COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE
STAFF DEL RAGIONIERE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 DEL 14.05.2015

PROT. AREG N. 388278 DEL 14.05.2015

OGGETTO: Parifica Conto del Tesoriere, esercizio finanziario 2014, reso dal BNL-Banca Nazionale del Lavoro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
in relazione a quanto in oggetto della presente determinazione dirigenziale, relaziona quanto di seguito

PREMESSO

Che con il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, sono stati individuati gli Uffici in staff al Ragioniere Generale, Ufficio Bilancio ed Ufficio Cassa e Borderaux competenti all'attività istruttoria per la parifica del Conto del Tesoriere, ex artt. 93 e 226 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il R. D. del 18/11/1923, n. 2440 e s.m. e i.;

Visto il R. D. del 23/05/1924, n. 827 e s.m. e i.;

Visto il R. D. del 13/08/1933, n. 1038 e s.m. e i.;

Visto il R. D. del 12/07/1934, n. 1214 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. del 31/01/1996, n. 194;

Visto il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 119 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13/03/2001;

Visto il Conto del Tesoriere **2014**, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 08/05/2015 (**Allegato 1**), acquisita al protocollo generale n.385775 del 14 /05/2015;

Visto il "Verbale di chiusura esercizio **2014** – parificazione di cassa", che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**);

Visto il Quadro di Raccordo, trasmesso dal Tesoriere comunale (**Allegato 3**) con nota del 04/05/2015, acquisita al protocollo generale n.385846 del 14/05/2015;

CONSIDERATO

Che il saldo di cassa finanziario al 31 dicembre **2014** risultante dalla contabilità del **Comune di Palermo** risulta pari a €. **87.434.539,42**, come di seguito riportato:

		Fondo di cassa 01/01/2014	**160.630.233,71**
	Residui	**Competenza**	**Totale**
Riscossioni	**223.671.015,77**	**563.554.271,62**	**787.225.287,39**
Pagamenti	**277.564.423,44**	**582.856.558,24**	**860.420.981,68**
		Fondo di cassa 31/12/2014	**87.434.539,42**

Visto le risultanze del **Conto del Tesoriere 2014** trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 08/05/2015 (**Allegato 1**), acquisita al protocollo generale n.385775 del 14/05/2015, come di seguito sintetizzate :

		Fondo di cassa 01/01/2014	160.630.233,71
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	223.671.015,77	563.554.271,62	787.225.287,39
Pagamenti	277.564.423,44	582.856.558,24	860.420.981,68
		Fondo di cassa 31/12/2014	87.434.539,42

Che il Quadro di Raccordo è stato trasmesso dal Tesoriere comunale (**Allegato 3**) con nota del 04/05/2015, acquisita al protocollo generale n.385846 del 14/05/2015 che si allega;

RILEVATO, pertanto,

Che il saldo di cassa finanziario al 31 dicembre **2014** risultante dalla contabilità del **Comune di Palermo,** pari a €. **87.434.539,42,** coincide con quello risultante dal **Conto del Tesoriere 2014**, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 08/05/2015 acquisita al protocollo generale n.385775 del 14 /05/2014;

Il Relatore
(Dott Fabio Cardaci)
U.O. Cassa e Borderaux

IL RAGIONERE GENERALE

Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m. e i., in particolare l'art. 226;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 119;

DETERMINA

1. **Prendere atto c**he il saldo di cassa finanziario al 31/12/**2014,** risultante dalla contabilità del **Comune di Palermo,** è pari a complessivi €. **87.434.539,42;**
2. **Prendere atto c**he **i**l saldo cassa risultante dal Conto del Tesoriere **2014**, trasmesso dal Tesoriere BNL con nota del 08/05/2015 (**Allegato 1**), acquisita al protocollo generale n.385775 del 14/05/2015, è pari a complessivi €. **87.434.539,42,** come di seguito riportato:

		Fondo di cassa 01/01/2014	160.630.233,71
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	223.671.015,77	563.554.271,62	787.225.287,39
Pagamenti	277.564.423,44	582.856.558,24	860.420.981,68
		Fondo di cassa 31/12/2014	87.434.539,42

3. **Prendere atto** del Quadro di Raccordo, prodotto dal Tesoriere comunale (**Allegato 3**) con nota del 04/05/2015, acquisita al protocollo generale n.385846 del 14/05/2015;
4. **Dichiarare** regolare, ai sensi dell'art. 618 del R.D. del 23/05/1924 n. 827, il Conto del Tesoriere - esercizio finanziario **2014**, reso dalla BNL - Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNL;
5. **Quantificare** il Fondo di Cassa iniziale per l'esercizio finanziario **2015** pari a complessivi €. **87.434.539,42**;
6. **Dare mandato** alla Segreteria presso questa Ragioneria Generale di notificare il presente provvedimento al Tesoriere del Comune di Palermo, BNL - Banca Nazionale del Lavoro.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott.ssa Carmela Agnello

All. 1

BNL
Gruppo BNP PARIBAS

08/05/2015
APAC F/P ROMA
Ufficio Tesoreria

Spett.le
COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL VIA ROMA 291
90133 PALERMO PA

Codice Ente 001996
004700 PALERMO

COMUNE DI PALERMO
Ragioneria Generale
★ 14 MAG. 2015 ★
Prot. N. 385775

In allegato Vi rimettiamo, per l'esercizio finanziario 2014 , il bilancio consuntivo che vorrete restituirci firmato per accettazione da coloro che hanno i poteri di firma sugli ordinativi.

Cordiali saluti.

Banca Nazionale del Lavoro
Gruppo BNP Paribas

Data : _____

Per ricevuta:
COMUNE DI PALERMO

_____
(Firma dell'Ente)

COPIA DA INVIARE ALL'APAC 001900 UFFICIO TESORERIA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS CO CA TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG VOCE BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00		
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA 01 IMPOSTE				
1 01 0010 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI PROFESSIONALI D.L. 332/89CONV. NELLA LEGGE 384/89			1	
	2013	2.324,42		0,00
	CO	0,00		53.512,05
1 01 0012 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' D.LGS 507/93	2013	7.415.985,84	2	184.706,87
	CO	6.341.100,00		5.109.412,41
1 01 0014 IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO VALORE DEGLI IMMOBILI			3	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		40.144,44
1 01 0016 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	2013	15.494.945,60	4	1.166.537,15
	CO	7.700.100,00		2.779.194,93
1 01 0017 59	2013	52.594.266,58	5	5.765.382,38
	CO	118.778.000,00		76.490.272,73
1 01 0018 IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA			6	
	2013	3.000,00		0,00
	CO	0,00		178.558,65
1 01 0019 COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE	2013	0,00	7	0,00
	CO	15.782.510,00		8.474.662,59

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
1 01 0020	TASI	2013	0,00	8	0,00
		CO	16.176.000,00		21.428.217,23
1 01 0029	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2013	0,00	9	0,00
		CO	600.000,00		749.182,82
1 01 0058	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2013	51.779.648,10	10	37.431.362,86
		CO	53.507.760,06		14.188.975,59
TOTALE CATEGORIA	01	T RS	127.290.170,54		44.547.989,26
		T CO	218.885.470,06		129.492.133,44
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 02	TASSE				
1 02 0030	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DLGS 507/93			11	
		2013	10.964.029,45		154.616,53
		CO	4.466.500,00		4.250.452,91
1 02 0031	TARES TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	2013	86.992.065,61	12	15.132.239,30
		CO	0,00		0,00
1 02 0032	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI DLGS 507/93			13	
		2013	329.542.395,22		16.486.479,22
		CO	13.367.720,00		1.751.224,62
1 02 0033	TARI- TASSA RIFIUTI COMUNALE	2013	0,00	14	0,00
		CO	134.776.678,34		39.567.392,77

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Alobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
DATI VOCE DI BILANCIO:	COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI	
1 02 0034	TASSA CONCESSIONI COMUNALI	2013	726.917,33	15	0,00	
		CO	0,00		7.308,39	
1 02 0036	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI COMUNALI	2013	0,00	16	0,00	
		CO	0,00		0,00	
TOTALE CATEGORIA	02	T RS	428.225.407,61		31.773.335,05	
		T CO	152.610.898,34		45.576.378,69	
		T CA	0,00		0,00	
CATEGORIA 03	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1 03 0050	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2013	320,40	17	360,17	
		CO	60.000,00		52.609,17	
1 03 0052	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI			18		
		2013	0,00		0,00	
		CO	0,00		0,00	
1 03 0053	PERMESSI DI COSTRUIRE	2013	377.029,75	19	0,00	
		CO	0,00		0,00	
1 03 0054	DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI RIFUITO PER I DANNI PROVOCATI DAGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI			20		
		2013	0,00		0,00	
		CO	0,00		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
1 03 0055 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART.1 COMMA 380 LEGGE 228/2012)			21	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		133.835.729,13
1 03 0056 COMPART.IMPOSTA REG.LE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			22	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 03	T RS	377.350,15		360,17
	T CO	60.000,00		133.888.338,30
	T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 01	T RS	127.290.170,54		44.547.989,26
	T CO	218.885.470,06		129.492.133,44
	T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 02	T RS	428.225.407,61		31.773.335,05
	T CO	152.610.898,34		45.576.378,69
	T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 03	T RS	377.350,15		360,17
	T CO	60.000,00		133.888.338,30
	T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO 1	T RS	555.892.928,30		76.321.684,48
	T CO	371.556.368,40		308.956.850,43
	T CA	0,00		0,00
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
CATEGORIA 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				
2 01 0001	MIN.SOLIDARIETA' PIANO INFANZIA L.285/97	2013 CO	0,00 0,00	23	0,00 0,00
2 01 0068	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE	2013 CO	1.566.792,19 2.864.550,23	24	1.566.637,18 0,00
2 01 0070	TRASFERIMENTI ERARIALI	2013 CO	20.107.045,79 249.600.312,66	25	11.088.646,45 101.743.297,05
2 01 0071	FONDO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ART.6 COMMA 3 LEGGE 23.12.99 N.488	2013 CO	0,00 0,00	26	0,00 0,00
2 01 0072	TRESF MIN.INTERNI PRE CONTRIBUTO INDIGENTI SPESE SANITARIE D.M. 1.9.98	2013 CO	0,00 0,00	27	0,00 0,00
2 01 0073	TRASFERIMENTI STATALI PER IL PRECARIATO	2013 CO	0,00 0,00	28	0,00 0,00
2 01 0078	CONTRIBUTO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	2013 CO	19.325.262,00 8.500.000,00	29	2.610.907,24 0,00
2 01 0080	CONTRIBUTO PARI AL 99 % PER FITTO UFFICI GIUDICE DI PACE COMPRESE SPESE ACCESSORIE E CONDOMINIALI I L.24/4/41 N. 392 E L. 21/11/91 N. 374	2013 CO	0,00 0,00	30	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 01 0082	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER LE AREE URBANE PER RIMBORSO ANNUALITA' MUTUI PARCHEGGI L.29-5-89 N. 205 ART. 5			31	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0084	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIO-NE E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NONCHE' DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMEN-TALE DELLA CITTA' DI PALERMO DL 24/86 CONV.IN L.96/86 E SUCC.MOD. .ED INT.			32	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0086	TRASFERIMENTO DELLO STATO SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE			33	
		2013	400,88		400,88
		CO	4.911,12		4.911,12
2 01 0088	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGRAMMI RICERCHE STUDI ED AZIONI ANCHE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE TUTELA AMBIENTEL. 3 05/90			34	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0090	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PERINTERVENTI IN FAVORE DEI MINORI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN N ATTIVITA' CRIMI-NOSE L.216/91			35	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 01 0092	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER IL PROGETTO REVISIONE MODELLIORGANIZZATIVI DL. 27/7/95			36	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0094	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LA LOTTA CONTRO LA DROGA AI SENSI DEL DPR 309/90			37	
		2013	133.442,70		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0096	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO DI ROTAZIONE PER L' ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE PER PIC-URBAN			38	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0097	CONTRIBUTO FONDO DI ROTAZIONE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZASOCIALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI.			39	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0099	TRARSFERIMENTO STATALE PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'			40	
		2013	124.485,94		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0100	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER IL FESTIVAL DI PALERMO SUL 900			41	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0101	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI			42	
		2013	222.038,73		0,00
		CO	365.033,76		569.887,73

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 01 0102	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI SOCIALI	2013	11.257.752,25	43	394.351,06
		CO	7.336.055,73		5.360.953,93
2 01 0103	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'AMBIENTE	2013	0,00	44	0,00
		CO	51.000,00		18.000,00
2 01 0104	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMI E PROGETTI VARI	2013	1.747.000,00	45	67.501,60
		CO	1.089.000,00		0,00
2 01 0105	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL SETTORE BIBLIOTECHE			46	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0113	00	2013	0,00	47	0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0152	CONTRIBUTO MINISTRERO INTERNO QUALE INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI CITTADINI			48	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0693	TRASFERIMENTO STATALE L.328/00	2013	0,00	49	0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0694	TRASFERIMENTO STATALE PER TRANSAZIONE COMUNE - IMPRESA LESI			50	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 01 0695	TRASFERIM.MIN.AMBIENTE PER PIANO MIGLIORAM. QUALITA' DELL'ARIA			51	
		2013	355.839,06		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
2 01 0696 TRASFER. STATALI PER INCENTIVI IMP. FOTOVOLTAICI	2013	0,00	52	0,00
	CO	50.000,00		205,23
TOTALE CATEGORIA 01	T RS	54.840.059,54		15.728.444,41
	T CO	269.860.863,50		107.697.255,06
	T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE				
2 02 0110 CONTRIBUTO PER FITTO LOCALI DA DESTINARE A SEZIONI DI SCUOLA MATERNA REGIONALE			53	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
2 02 0111 TRASF DELLA REG.SICILIANA	2013	17.737.111,80	54	28.257.837,24
	CO	24.721.958,12		2.107.685,88
2 02 0112 CONTRIBUTO DELLA REGIONE4 SICILIANA PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI L.R. 51/69			55	
	2013	107.580,01		74.040,69
	CO	323.090,01		113.055,18
2 02 0113 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA L.R.7 MARZO 97 N.6			56	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
2 02 0114 CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14/8/91 N. 281 IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO			57	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI	
2 02 0115	TRASF.REG.SIC. ASS.ZA FV.ANZIANI	2013	36.039.266,52	58	12.223.226,29	
		CO	53.471.764,42		0,00	
2 02 0116	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LR 55/80 IN FAVORE DEGLI EMIGRATI			59		
		2013	0,00		0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 02 0117	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER STABILIZZAZIONE L.S.U.			60		
		2013	0,00		0,00	
		CO	1.135.000,00		0,00	
2 02 0118	CONTRIBUTO DELLA REG.SICILIANA PER IL POTENZIAMENTO E LA RIORGANIZZAZIONE DELL' UFFICIO DEL PIANO DEL CENTRO STORICO AI SENSI DELL.ART74 COMMA 3 L.R. 15 DEL 15/5/93			61		
		2013	2.380,08		0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 02 0119	TRASF.REG.SIC. COMUNITA' ALLOGGIO MINORI	2013	585.291,89	62	299.932,55	
		CO	745.274,00		101.180,57	
2 02 0120	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER ASSUNZIONE PERSONALE AI SENSI DELLA L.R. 21 DEL 9/8/88			63		
		2013	0,00		0,00	
		CO	441.000,00		0,00	
2 02 0121	CONTR.REG.SIC. L.R.6/97	2013	0,00	64	0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 02 0122	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER ASSUNZIONE PERSONALE AI SENSI DELLE LLRR21/91 15/93 25/93			65		
		2013	0,00		0,00	
		CO	8.699.125,86		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI	
2 02 0123	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L' ASSUNZIONE PERSONALE AI SENSI DELLA L.R. 26/96	2013	0,00	66	0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 02 0124	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER PULIZIA SCUOLE MATERNE REGIONALI L.R. 47/77 L.R. 15/90	2013	0,00	67	0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 02 0125	CONTR.REG.SIC.ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE	2013	0,00	68	0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 02 0126	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA L.R. 214/79 ART 5	2013	0,00	69	0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 02 0127	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO	2013	0,00	70	0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 02 0128	CONTRIBUTO PER CORSI REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE L.R. 24/76	2013	0,00	71	0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 02 0129	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE A VARIO TITOLO	2013	0,00	72	0,00	
		CO	258.000,00		0,00	
2 02 0130	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE AREE ATTREZ-ZATE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI L.R. 3/86	2013	0,00	73	0,00	
		CO	0,00		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6822)
degli Aldobrandeschi, 300 - 0016

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
	CA	CASSA	BIL.	CASSA	
	TO	TOTALI		TOTALI	
2 02 0131 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE BIBLIOTECHE			74		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
2 02 0132 CONTRIBUTO DELLA REG. SICILIANA PER INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DEGLI ANZIANI EX LL.RR. 87/81 E 14/96			75		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
2 02 0134 CONTR.L.R. 66-53	2013	0,00	76	0,00	
	CO	0,00		0,00	
2 02 0136 TRASFERIMENTO DELLA REG.SICILIANA AI SENSI DELLA LL.RR. 21/4/84 N. 64 PIANO CONTRO L'USO O NON TERAPEUTICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI - PRIMI INTER- VENTI			77		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
2 02 0138 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GIA'ESIST. L.R.9/1/89 N. 13			78		
	2013	165.051,23		6.160,63	
	CO	200.000,00		0,00	
2 02 0140 CONTRIBUTO DELLA REG. SICILIANA AI SENSI DELLA EX LL.R.R. 16/86 E SUCC. MOD.			79		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
2 02 0142 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALEL. R. 16/8/75 N. 66			80	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
2 02 0144 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E/O CONSER- VAZIONE DELLE RACCOLTE LIBRARIE POSSEDUTE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRO RETE			81	
	2013	826,33		0,00
	CO	0,00		0,00
2 02 0146 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNI- CIPALE L.R. 1/8/90 N. 17 ART. 13			82	
	2013	12.978,91		2.663.855,51
	CO	1.850.971,60		0,00
2 02 0148 CONTRIB. DELLA REG. SICILIANA PER L' AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ART. 7 L.R. 15/5/91 N. 21			83	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
2 02 0149 TRASF.REG.SIC. F.DO OCCUPAZIONE L.R.3/98 ART.4	2013	0,00	84	0,00
	CO	0,00		0,00
2 02 0150 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER DISAVANZI AZIENDE DI TRASPORTO E TRASFERIMENTI REGIONALI L.104/92			85	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 02 0151	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMI E PROGETTI VARI	2013	2.249.406,38	86	151.713,26
		CO	1.607.780,30		0,00
2 02 0152	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO QUALE INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI CITTADINI	2013	0,00	87	0,00
		CO	0,00		0,00
2 02 0154	TRASFERIMENTI VARI DELLA REGIONE SICILIANA NELL' AMBITO DEL SOCIALE	2013	11.083.451,96	88	1.964.896,08
		CO	11.913.350,57		1.830.148,43
2 02 0155	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER LA CULTURA E I MUSEI	2013	56.647,40	89	0,00
		CO	25.000,00		0,00
2 02 0156	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER INTEGRAZIONE ALL'AFFITTO	2013	3.085.933,64	90	1.167.691,27
		CO	247.409,48		0,00
2 02 0157	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO	2013	0,00	91	0,00
		CO	0,00		0,00
2 02 0158	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO RISORSA SOLE	2013	40.350,56	92	0,00
		CO	0,00		0,00
2 02 0159	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER I PIANI INTEGRATI TERRITORIALI	2013	0,00	93	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
	CA	CASSA	BIL.	CASSA	
	TO	TOTALI		TOTALI	
2 02 0161 TRASFERIMENTI UNA TANTUM DALLA REGIONE	2013	0,00	94	0,00	
	CO	0,00		0,00	
2 02 0164 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LA VIABILITA'			95		
	2013	1.082.130,02		1.859,16	
	CO	133.204,46		0,00	
2 02 0165 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE INTERVENTI PER L' AREA MINORILE			96		
	2013	1.000,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
2 02 0692 CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBIENTE	2013	1.828.710,29	97	0,00	
	CO	0,00		0,00	
2 02 0694 TRASFERIMENTO REGIONALE 328/00	2013	8.055.447,68	98	2.850.552,71	
	CO	510.695,23		0,00	
TOTALE CATEGORIA 02	T RS	82.133.564,70		49.661.765,39	
	T CO	106.283.624,05		4.152.070,06	
	T CA	0,00		0,00	
CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE					
2 03 0160 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER FUNZIONI DELEGATE.FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE AI SENSI DELL'ART. 19 L.R. 1 DEL 2/1/ 79 FONDO PER SERVIZI			99		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
degli Aldobrandeschi 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI	
2 03 0162	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITEEX DPR 245/85			100		
		2013	0,00		0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 03 0164	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELLA L.R. 22/86 ART. 3			101		
		2013	0,00		0,00	
		CO	0,00		0,00	
2 03 0166	CONTRIBUTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELLA L.R. 33/88 ART.1			102		
		2013	0,00		0,00	
		CO	0,00		0,00	
TOTALE CATEGORIA	03	T RS	0,00		0,00	
		T CO	0,00		0,00	
		T CA	0,00		0,00	
CATEGORIA 04	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI					
2 04 0180	CONTRIBUTI COMUNITARI PER PROGRAMMI RICERCHE STUDI E PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE ED AZIONI COMUNITARIE			103		
		2013	13.742,07		0,00	
		CO	850.000,00		0,00	
2 04 0182	CONTRIBUTO DELLA C.E. F.S.E. FONDO SOCIALE EUROPEO E F.S.E.R. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE			104		
		2013	0,00		0,00	
		CO	0,00		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 04 0183	TRASFERIMENTO DELL'U.E. PER PROGRAMMA POP	2013	0,00	105	0,00
		CO	0,00		0,00
2 04 0184	CONTRIBUTO F.E.S.R. PER PROGETTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI			106	
		2013	44.050,00		31.252,48
		CO	1.421.728,00		0,00
2 04 0186	PROGETTO QUADRO (I PERCORSI DELL'ESCLUSIONE SOCIALE) POM 94002611 E POM 94003013			107	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 04 0187	FIN.F.S.E. EMERGENZA OCCUPAZIONE MIN.LAV.24131 DEL 4.11.97			108	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 04 0188	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI COMUNITARI			109	
		2013	151.353,06		0,00
		CO	63.822,00		0,00
2 04 0189	PROGETTO COMUNITARIO EURO-EMAS	2013	0,00	110	0,00
		CO	0,00		0,00
2 04 0190	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER IL SETTORE BIBLIOTECHE			111	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
2 04 0193	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	2013	662,49	112	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (5382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 04 0287	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	2013	30.903,60	113	27.495,20
		CO	0,00		0,00
2 04 0288	CONTRIBUTI CORRENTI UE PER P.O.N.	2013	0,00	114	0,00
		CO	0,00		0,00
2 04 0289	.	2013	0,00	115	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	04	T RS	240.711,22		58.747,68
		T CO	2.335.550,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 05	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
2 05 0162	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO PROGETTI VARI	2013	0,00	116	0,00
		CO	62.816,00		0,00
2 05 0163	TRASFERIMENTI A CARICO DI ALTRI ENTI INTERVENTI L.328/00			117	
		2013	206.144,97		156.875,74
		CO	321.766,00		105.999,00
2 05 0164	TRASFERIMENTI DA ENTI VARI PER L'AMBIENTE	2013	9.279,97	118	0,00
		CO	4.500,00		0,00
2 05 0207	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	2013	0,00	119	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
2 05 0288 TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER ESPLETAMANTO ATT.DI INDAGINE			120	
	2013	6.497,21		0,00
	CO	1.000.000,00		36.701,95
2 05 0289 TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA RIPARTIZIONE STATISTICA			121	
	2013	0,00		0,00
	CO	50.000,00		0,00
2 05 0291 TRASFERIMENTO PRE PROGETTO UNESCO	2013	0,00	122	0,00
	CO	0,00		0,00
2 05 0292 TRASFERIMENTO DA ENTI VARI PER PIANI INTEGRATI TERRITORIALI			123	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 05	T RS	221.922,15		156.875,74
	T CO	1.439.082,00		142.700,95
	T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 01	T RS	54.840.059,54		15.728.444,41
	T CO	269.860.863,50		107.697.255,06
	T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 02	T RS	82.133.564,70		49.661.765,39
	T CO	106.283.624,05		4.152.070,06
	T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 03	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 04	T RS	240.711,22		58.747,68
	T CO	2.335.550,00		0,00
	T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
V. Luigi Alibrandeschi, 240 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE CATEGORIA 05	T RS	221.922,15		156.875,74
	T CO	1.439.082,00		142.700,95
	T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO 2	T RS	137.436.257,61		65.605.833,22
	T CO	379.919.119,55		111.992.026,07
	T CA	0,00		0,00
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
CATEGORIA 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI				
3 01 0190 PROVENTI MATTATOIO COMUNALE	2013	0,00	124	0,00
	CO	0,00		0,00
3 01 0192 PROVENTI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2013	534,42	125	0,00
	CO	0,00		0,00
3 01 0194 PROVENTI MERCATO ITTICO	2013	737,41	126	0,00
	CO	0,00		0,00
3 01 0196 PROVENTI STATO CIVILE	2013	0,00	127	0,00
	CO	0,00		0,00
3 01 0198 DIRITTI DI SEGRETERIA	2013	776.289,73	128	136.202,91
	CO	1.225.000,00		1.152.725,46
3 01 0199 DIRITTO D'ACCESSO DEL SERVIZIO ELETTORALE	2013	0,00	129	0,00
	CO	300,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 01 0200	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2013	119.371,40	130	11.853,63
		CO	700.000,00		588.603,62
3 01 0201	RIMBORSO SPESE PER COPIE ESTRATTE DALLE LISTE ELETTORALI			131	
		2013	0,00		0,00
		CO	3.000,00		0,00
3 01 0202	REPRESSIONE DISCARICA ABUSIVA	2013	0,00	132	0,00
		CO	5.000,00		4.645,00
3 01 0204	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE RELATIVE. ESCLUSO IL REGOLAMENTO EDILIZIO			133	
		2013	552.274,26		14.288,19
		CO	197.000,00		71.824,11
3 01 0205	RIMBORSI PER SANZIONI ED INTERESSI	2013	8.723,59	134	0,00
		CO	5.000,00		0,00
3 01 0206	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA			135	
		2013	87.360.900,98		5.399.050,23
		CO	28.400.000,00		15.170.544,57
3 01 0208	SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONTRAVVENZIONI PER INFRAZIONI ALLE NORME SUL REGOLA-MENTO EDILIZIO COMUNALE			136	
		2013	2.094,46		0,00
		CO	15.000,00		19.654,11
3 01 0210	PROVENTI PER TRASPORTI FUNEBRI	2013	0,00	137	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 01 0212	PROVENTI PER SERVIZI FUNEBRI	2013	12.779,21	138	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0214	INTROITO PER FORNITURA ACQUA A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI			139	
		2013	6.456,94		207,71
		CO	150.000,00		11.051,34
3 01 0216	INTROITI PER ABITABILITA' ED AGIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 440 DEL 29/10/87			140	
		2013	32.986,79		0,00
		CO	15.000,00		35.327,58
3 01 0218	PROVENTI PER PUBBLICITA'	2013	51.250,00	141	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0219	PROVENTI DA PUBBLICITA'	2013	0,00	142	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0220	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2013	0,00	143	0,00
		CO	25.000,00		0,00
3 01 0221	PROVENTI ISCRIZIONE MANF.SPORTIVE	2013	0,00	144	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0222	PROVENTI MUSEO PITRE'	2013	0,00	145	0,00
		CO	1.100,00		477,39
3 01 0223	PROVENTI DALLA STRUTTURA EQUESTRE	2013	0,00	146	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Luigi Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
3 01 0224 PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE	2013	0,00	147	41,13
	CO	4.500,00		2.862,29
3 01 0226 PROVENTI PER RIPRODUZIONI FOTOCOPIE USO OCCAZIONALE DI SPAZI ETC. PER L'ARCHI VIO COMUNALE			148	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
3 01 0228 PROVENTI GALLERIA D'ARTE MODERNA	2013	0,00	149	0,00
	CO	200,00		0,00
3 01 0230 PROVENTI DA NUMERAZIONE CIVICA	2013	5.612,08	150	0,00
	CO	11.000,00		6.430,31
3 01 0232 COMPARTECIPAZIONE AI PROVENTI DEL SEGRETARIO COMUNALE PER ATTIVITA' DI ROGITO SVOLTE IN FAVORE DELE AZIENDE MUNICIPALIZZATE			151	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
3 01 0234 COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO RICOVERO ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO DI PIAZZA DELLA SERENITA' EX DPR 245 /85			152	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
3 01 0236 COMPARTECIPAZIONE SOGGIORNI VACANZA ANZIANI	2013	0,00	153	0,00
	CO	0,00		0,00
3 01 0238 COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	2013	0,00	154	0,00
	CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA APAC TESORERIA (6382)
... Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 01 0240	COMPARTECIPAZIONE SEVIZIO DI RICOVERO ANZIANI C/O CASE DI RIPOSO CONVENZIONATE L.R. 22/96			155	
		2013	13.119,11		0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0241	COMPARTECIPAZIONE SEVIZI RESIDENZIALI ADULTI	2013	33.591,23	156	0,00
		CO	45.000,00		45.743,63
3 01 0242	COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI RICOVERO MINORI L. R. 22/86			157	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0244	COMPARTECIPAZIONE RICOVERO IN ASILI NIDO	2013	0,00	158	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0245	CONTRIB.UTENTE SERV.INTEGRATIVI AL NIDO	2013	0,00	159	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0246	COMPARTECIPAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI REFEZIONE SCOLASTICA L.R. 1/79			160	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0248	SANZIONI PECUNIARIE INFLITTE CON ORDINANZA - INGIUNZIONE DEL SINDACO PER VIOLAZIONE ALLA LEGGE 18/5/78 N. 191			161	
		2013	9.091,96		0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0249	SOPRINTENDENZA: PROVENTI	2013	0,00	162	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 01 0250	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE 513/77			163	
		2013	28.896,09		0,00
		CO	15.000,00		0,00
3 01 0252	PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI PER PARTICOLARI ESIGENZE SCOLASTICHE (SCUOLABUS)			164	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0253	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	2013	0,00	165	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0254	PROVENTI DA INGRESSI A MANIFESTAZIONI CULTURALI	2013	35.767,13	166	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0256	PROVENTI DA CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA			167	
		2013	47.510,00		0,00
		CO	100.000,00		67.875,00
3 01 0258	PROVENTI PER IL TEMPO D'ESTATE	2013	0,00	168	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0259	ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALL' INQUINAMENTO ACUSTICO.			169	
		2013	175.920,25		4.041,66
		CO	27.300,00		3.162,11
3 01 0260	PROVENTI DA CAMPI NOMADI	2013	0,00	170	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0262	PROVENTI DALLA PUBBLICA ISTRUZIONE VENDITA MATERIALE			171	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 01 0263	INTROITI PER VENDITA DI PUBBLICAZIONI - CATALOGHI - ETC. UFF. CENTRO STORICO			172	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0265	PROVENTI DAI SERVIZI TECNICI	2013	0,00	173	0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0266	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE			174	
		2013	3.681.768,43		0,00
		CO	0,00		0,00
3 01 0267	INTROITO SPESE EFFETTUATE DALLE SCUOLE	2013	0,00	175	0,00
		CO	5.000,00		0,00
3 01 0268	PROVENTI DA GESTIONE IN CONCESSIONE E/O CONVENZIONE DI PALESTRE COMUNALI			176	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		11.720,21
3 01 0269	PROVENTI DA VERIFICA IMPIANTI TERMICI	2013	0,00	177	0,00
		CO	100.000,00		0,00
3 01 0271	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA -ASILI NIDO	2013	292.410,98	178	29.813,21
		CO	500.000,00		496.128,24
3 01 0273	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA-IMPIANTI SPORTIVI	2013	304.230,32	179	24.706,14
		CO	550.000,00		335.937,91
3 01 0274	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA-MENSE SCOLASTICHE	2013	162.436,59	180	0,00
		CO	350.000,00		240.952,41

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 01 0275	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA-MERCATI	2013	0,00	181	3.160,65
		CO	449.472,32		387.129,90
3 01 0277	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA-SERVIZI FUNEBRI	2013	1.803.236,58	182	302.192,70
		CO	1.920.000,00		1.963.599,56
3 01 0279	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA -CITTA DEI RAGAZZI	2013	0,00	183	0,00
		CO	28.000,00		0,00
3 01 0280	PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA-TEATRI MUSEI GALLERIE			184	
		2013	186.781,47		50.492,30
		CO	98.000,00		92.589,87
TOTALE CATEGORIA	01	T RS	95.704.771,41		5.976.050,46
		T CO	34.944.872,32		20.708.984,62
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 02	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE				
3 02 0238	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	2013	0,00	185	0,00
		CO	0,00		0,00
3 02 0241	COMPARTECIPAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI ADULTI	2013	0,00	186	0,00
		CO	0,00		0,00
3 02 0270	PROVENTI DA FITTI ATTIVI	2013	11.233.606,96	187	998.644,21
		CO	2.268.754,34		1.604.556,09
3 02 0272	DIRITTI PATRIMONIALI	2013	393.099,62	188	60.119,41
		CO	744.569,50		429.639,78

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 02 0274	CANONE OCCUPAZ.AREE PUBBLICHE ART.63 D.LGS.446/97			189	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 02 0276	CONCESSIONE DI SPAZI CIMITERIALI A TEMPO DETERMINATO			190	
		2013	106.659,72		6.951,52
		CO	270.000,00		202.576,80
3 02 0277	PROVENTI DA PARCHEGGI	2013	0,00	191	0,00
		CO	0,00		0,00
3 02 0278	CANONE DI CONCESSIONE SPAZI ED AREEE PUBBLICHE	2013	4.103.837,90	192	32.554,55
		CO	1.367.877,25		426.099,91
3 02 0281	.	2013	12.913,00	193	0,00
		CO	0,00		0,00
3 02 0285	PROVCEBTI DA BENI IMMATERIALI	2013	0,00	194	0,00
		CO	30.000,00		0,00
3 02 0295	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE PROVENIENTI DEI BENI DELL'ENTE			195	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		46.657,82
3 02 0322	.	2013	0,00	196	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 02		T RS	15.850.117,20		1.098.269,69
		T CO	4.681.201,09		2.709.530,40
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
CATEGORIA 03	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI				
3 03 0290	INTERESSI ATTIVI	2013	4.203.375,02	197	83.785,69
		CO	2.546.359,66		1.202.499,24
TOTALE CATEGORIA	03	T RS	4.203.375,02		83.785,69
		T CO	2.546.359,66		1.202.499,24
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 04	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'				
3 04 0300	INTROITI DA VENDITA AZIONI SISPI ROIALTY E PROVENTI VARI			198	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 04 0302	UTILI DELLE AZIENDE PARTECIPATE	2013	0,00	199	0,00
		CO	0,00		165.444,00
TOTALE CATEGORIA	04	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		165.444,00
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 05	PROVENTI DIVERSI				
3 05 0249	SOPRINTENDENZA: PROVENTI	2013	0,00	200	184,49
		CO	46.000,00		4.066,78
3 05 0250	RIMBORSI QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI	2013	0,00	201	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 05 0251	RETROCESSIONE RITENUTE FISCALI PER EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZ.	2013	0,00	202	0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0279	PROVENTI DA CREDITI VANTATI DA ENTI ESTINTI EX ART.34 DELLA L.R. 22/86	2013	47.188,99	203	0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0310	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER OPERE A DANNO DI TERZI	2013	5.015.553,10	204	4.821,85
		CO	7.200.000,00		0,00
3 05 0311	INTROITI DA ESTINZIONI OPERE PIE SOLARIUM E SAN ROCCO.	2013	273.752,97	205	0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0312	DALL'INTENDENZA DI FINANZA DI PALERMO E DALLA RICEVITORIA PROV.LE PER RESTITUZIONE AGGI ESATTORIALI ED ADDIZIONALE ECA DAL 1961 AL 1982	2013	0,00	206	0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0314	RECUPERO SPESE RIMBORSI DIVERSI	2013	28.556.618,98	207	853.076,18
		CO	8.062.224,53		6.350.915,51
3 05 0316	RECUPERO SOMME SU OPERE GIA' APPALTATE DERIVANTI DA RISCOSSIONI STATI FINALI E SIMILI	2013	204.904,12	208	0,00
		CO	15.000,00		0,00
3 05 0317	RIMBORSI A SEGUITO VITTORIA LITI TRIBUTARIE (TARSU TOSAP ICI ICIAP)	2013	0,00	209	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 05 0318	RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DI TERZI A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI NASCENTIDA REATI			210	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0320	DA UFFICIO REGISTRO BOLLO E DEMANIO DI PALERMO PER QUOTA 20 % CANONI DEMANIALI E MARITTIMI AI SENSI DELL ART. 12 COMMA 6 D.L. 27/4/90 N. 90 - CONV. IN L.165 DEL 26/6/90			211	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0321	INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO E BONIFICA	2013	0,00	212	0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0322	RECUPERO BIGLIETTI E SPESE POSTALI AMAT EFFETTUATO DALL'UFFICIO RISCOSSIONI SANZIONI PECUNIARIE			213	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0324	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI			214	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0326	DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI O DA PRIVATI A TITOLO RISARCIMENTO DANNI PRO- CURATI DA TERZI AD AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE			215	
		2013	0,00		0,00
		CO	10.000,00		1.350,00
3 05 0328	RIMBORSO INAIL PER INABILITA' TEMPORANEA DIPENDENTI IN SEGUITO AD INFORTUNI			216	
		2013	0,00		0,00
		CO	250.000,00		221.162,80

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG VOCE	RESIDUI	
	CO	COMPETENZE		COMPETENZE	
	CA	CASSA	BIL.	CASSA	
	TO	TOTALI		TOTALI	
3 05 0330 RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO			217		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
3 05 0332 RITENUTE PER M.P.C. 2% SULLA 13ë MENSILITA' CORRISPOSTA AI DIPENDENTI ISCRITTI AL MONTE PENSIONI COMUNALE			218		
	2013	0,00		0,00	
	CO	32,00		15,07	
3 05 0334 RIMBORSO DELL'ERARIO PER CREDITO IVA UTE ARRETRATE			219		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
3 05 0336 RIMBORSO DELL'AZIENDA AMAP PER CREDITO IVA RECUPERO QUOTE ARRETRATE			220		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
3 05 0338 RECUPERO SOMME PER LAVORI URGENTI AFFERENTI L' EDILIZIA PERICOLANTE			221		
	2013	14.451,35		0,00	
	CO	3.000,00		0,00	
3 05 0340 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEI CONDUTTORI E RELATIVE AD IMMOBILI DI CUI E' PROPRIETARIO IL COMUNE			222		
	2013	1.350.344,65		7.608,93	
	CO	450.000,00		65.828,75	
3 05 0342 RECUPERO IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE			223		
	2013	3.653,52		0,00	
	CO	0,00		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
3 05 0344 RECUPERO SPESE POSTALI DA CONTRAVVENTORI PER NOTIFICHE EFFETTUATE TRAMITE SERVIZIO POSTALE RACC. RR.			224	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
3 05 0345 RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE E COPERTURE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI			225	
	2013	0,00		0,00
	CO	15.000,00		540,00
3 05 0346 SOMME RISCOSSE PER RIBMORSO SPESE PROCEDIMENTO PER REDAZIONI VERBALI			226	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
3 05 0348 SOMME RIMBORSATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER SERVIZI RESI DA DIPEN- DENTI DEL CORPO PRESSO I RISPETTIVI COMUNI IN OCCASIONI DI PARTICOLARI RICORRENZE ED A SEGUITO DI SPECIFICHE RICHIESTE			227	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
3 05 0350 SOMME INTROITATE PER SERVIZIO SCORTE SPECIALI	2013	0,00	228	0,00
	CO	0,00		0,00
3 05 0352 REINTROITO DI SOMME SUI FONDI DELLA L.R. 22/86	2013	8.130,27	229	0,00
	CO	0,00		0,00
3 05 0353 RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			230	
	2013	213,27		937,23
	CO	25.000,00		82.445,77

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 05 0354	REINTROITO DI SOMME SUI FONDI DELLA LR. 1/79	2013	0,00	231	0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0355	.	2013	5.752,97	232	0,00
		CO	8.813,92		5.667,21
3 05 0356	REINTRIOTO DI SOMME SUI FONDI DEL DL24/86	2013	67.875,55	233	0,00
		CO	0,00		56.816,56
3 05 0357	.	2013	241.121,48	234	0,00
		CO	240.000,00		186.194,74
3 05 0358	REINTROITO DI SOMME RIMBORSATE DA TERZI MINORI ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI EX ENAOLI			235	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0359	RIMBORSO ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO A GARANZIA AZIENDA DEL GAS			236	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0360	NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI ART. 18 DPR 421 DEL 19/6/79			237	
		2013	0,00		0,00
		CO	3.000,00		20.710,04
3 05 0361	ACCREDITI DA ENTI DIVERSI	2013	0,00	238	0,00
		CO	10.000,00		0,00
3 05 0362	FONDO DI ROTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. 8/1 /96 N. 4			239	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (9382)
Via de[illegible] Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 05 0364	COMPARTECIPAZIONE AL CANONE ALLOGGIATIVO	2013	105.977,79	240	305,30
		CO	0,00		0,00
3 05 0380	RIMBORSO ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO A GARANZIA AZIENDA ACQUEDOTTO			241	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0381	PROVENTI GESTIONE DEL DEBITO	2013	0,00	242	0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0382	CORRISPETTIVO TELECOM PER PROGETTO SOCRATE	2013	0,00	243	0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0383	RECUPERO SOMME RELATIVE A SPESE TELEFONICHE	2013	0,00	244	0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0384	DA ENTI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI	2013	0,00	245	0,00
		CO	50.000,00		0,00
3 05 0385	INTROITI DIVERSI	2013	373.992,48	246	0,00
		CO	64.576,00		69.784,48
3 05 0386	PROVENTI DA CONSULENZE RESE AD UTENTI/ CONTRIBUENTI			247	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
3 05 0387	REINTROITI DI SOMME DA SESTINARE	2013	0,00	248	0,00
		CO	220.000,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 05 0388	PROVENTI DA GESTIONE DEL SERVIZIO RILASCIO PASS	2013	0,00	249	0,00
		CO	330.000,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	05	T RS	36.269.531,49		866.933,98
		T CO	17.002.646,45		7.065.497,71
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	01	T RS	95.704.771,41		5.976.050,46
		T CO	34.944.872,32		20.708.984,62
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	02	T RS	15.850.117,20		1.098.269,69
		T CO	4.681.201,09		2.709.530,40
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	03	T RS	4.203.375,02		83.785,69
		T CO	2.546.359,66		1.202.499,24
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	04	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		165.444,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	05	T RS	36.269.531,49		866.933,98
		T CO	17.002.646,45		7.065.497,71
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	3	T RS	152.027.795,12		8.025.039,82
		T CO	59.175.079,52		31.851.955,97
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIE (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG VOCE	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	BIL.	COMPETENZE
	CA	CASSA		CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI				
CATEGORIA 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI				
4 01 0400 RICAVO VENDITA BENI PATRIMONIALI	2013	450.817,97	250	49.228,33
	CO	58.369,81		70.771,63
4 01 0402 AMMORTAMENTO	2013	0,00	251	0,00
	CO	0,00		0,00
4 01 0403 .	2013	0,00	252	0,00
	CO	0,00		0,00
4 01 0704 ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PER ACCORDI BONARI - EX ART.31 BIS L.109/94 - RISORSE COMUNALI			253	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 01	T RS	450.817,97		49.228,33
	T CO	58.369,81		70.771,63
	T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO				
4 02 0420 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI			254	
	2013	5.705.357,66		0,00
	CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
4 02 0421 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE	2013	2.458.098,30	255	301.760,50
	CO	0,00		0,00
4 02 0422 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LE SCUOLE ELEMENTARI			256	
	2013	1.395.509,90		0,00
	CO	158.500,00		0,00
4 02 0423 TRAS.DELLO STATO ASILI NIDO	2013	0,00	257	0,00
	CO	0,00		0,00
4 02 0424 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LE SCUOLE MEDIE	2013	0,00	258	0,00
	CO	0,00		0,00
4 02 0425 TRASFERIMENTO STATALE EX DELIBERAZIONE CIPE N.6 DEL 20012012			259	
	2013	90.000.000,00		0,00
	CO	3.468.000,00		357.750,00
4 02 0426 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER I BENI MONUMENTALI	2013	0,00	260	0,00
	CO	0,00		0,00
4 02 0427 TRASFERIMENTO STATALE EX DELIBERA CIPE N.69 DEL 31.07.2009			261	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 02 0428 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LE ABITAZIONI	2013	14.937.295,75	262	0,00
	CO	0,00		0,00
4 02 0429 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER ASSETTO DEL TERRITORIO			263	
	2013	620.293,79		0,00
	CO	3.028.245,48		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
4 02 0430	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LA RETE IDRICA	2013 CO	0,00 0,00	264	0,00 0,00
4 02 0431	TRASF.DALLO STATO PER IL RECUPERO URBANO	2013 CO	0,00 0,00	265	0,00 0,00
4 02 0432	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER OPERE FOGNARIE	2013 CO	23.665.629,83 0,00	266	4.035.920,13 0,00
4 02 0433	TRASFERIMETI STATO PER INFORMATIZZAZIONE	2013 CO	0,00 0,00	267	0,00 0,00
4 02 0434	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2013 CO	0,00 0,00	268	0,00 0,00
4 02 0436	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL VERDE CITTADINO	2013 CO	3.856.802,41 0,00	269	209.836,25 0,00
4 02 0438	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	2013 CO	72.170,63 0,00	270	0,00 0,00
4 02 0440	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA VIABILITA'	2013 CO	110.787.601,33 0,00	271	27.713.009,02 0,00
4 02 0441	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ILLUMINAZIONE	2013 CO	0,00 0,00	272	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
4 02 0442	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER I TRASPORTI PUBBLICI			273	
		2013	54.227,97		0,00
		CO	69.463.000,00		0,00
4 02 0443	CONTR.DELLO STATO SETTORE AMBIENTALE/ENERGETICO	2013	903.799,58	274	0,00
		CO	50.000,00		0,00
4 02 0444	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA METANIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DEL BIOGAS			275	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0445	CONTRIBUTO DELLO STATO PER URBANIZZAZIONE	2013	150.000,00	276	150.000,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0446	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE	2013	0,00	277	0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0447	CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'INQUINAMENTO DEL SUOLO E DELL'AREA			278	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0448	TRASF.DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	2013	482.858,00	279	0,00
		CO	150.000,00		0,00
4 02 0449	FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE			280	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0450	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI DI ISTITUTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO			281	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - AREA TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
4 02 0451	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL SETTORE BIBLIOTECHE	2013	0,00	282	0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0504	TRASFERIMENTI DALLO STATONEL CAMPO PORTUALE, FLUVIALE E LACUSTRE	2013	0,00	283	0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0505	TRSFERIMENTO DELLO STATO PER TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	0,00	284	0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0506	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2013	0,00	285	0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0507	TRASFERIMENTO STATALE PASSIVITA' SOCIETA' PARTECIPATE	2013	0,00	286	0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0508	TRASF.MIN. AMBIENTE PER PIANO MIGLIORAM.QUALITA' DELL'ARIA E TRASPORTO PUBBLICO	2013	965.842,94	287	0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0705	ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PER ACCORDI BONARI - EX ART.31 BIS L.109/94 - RISORSE DI STATO	2013	0,00	288	0,00
		CO	0,00		0,00
4 02 0720	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER OO.PP. IN FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2013	0,00	289	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE CATEGORIA	02	T RS	256.055.488,09		32.410.525,90
		T CO	76.317.745,48		357.750,00
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE				
4 03 0412	.	2013	0,00	290	0,00
		CO	0,00		0,00
4 03 0450	TRASF REG. EX ORDINATIVI ACCRED.	2013	0,00	291	0,00
		CO	3.132.317,66		0,00
4 03 0458	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA L.R.66/53 PROVVIDENZE IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER IMPIANTI RELATIVI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI			292	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 03 0459	TRASFERIMENTI REGIONE PER INFORMATIZZAZIONE	2013	539.000,00	293	299.200,00
		CO	0,00		0,00
4 03 0460	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI			294	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 03 0461	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL SETTORE BIBLIOTECHE			295	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
	CA	CASSA	BIL.	CASSA	
	TO	TOTALI		TOTALI	
4 03 0462 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LE FUNZIONI DELEGATE ART. 19 L.R. 1/ 79			296		
	2013	2.744.937,04		0,00	
	CO	0,00		0,00	
4 03 0463 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA AI SENSI DELLA L.R. 25 1/9/93 ART. 72			297		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
4 03 0464 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LE SCUOLE MATERNE			298		
	2013	500.000,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
4 03 0465 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DALLA REGIONE			299		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
4 03 0466 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LE SCUOLE ELEMENTARI			300		
	2013	3.973.980,11		0,00	
	CO	842.196,97		0,00	
4 03 0467 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO			301		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
4 03 0468 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LE SCUOLE MEDIE			302		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
4 03 0469 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER L' AMBIENTE			303		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
4 03 0470	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER I BENI MONUMENTALI	2013	450.000,00	304	0,00
		CO	0,00		0,00
4 03 0472	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LE ABITAZIONI	2013	0,00	305	0,00
		CO	0,00		0,00
4 03 0474	TRASFERIMENTI DELLA REG. SICILIANA PEER IL CENTRO STORICO	2013	0,00	306	0,00
		CO	0,00		0,00
4 03 0475	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LA RETE IDRICA	2013	0,00	307	0,00
		CO	0,00		0,00
4 03 0476	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER OPERE FOGNARIE	2013	5.265.298,39	308	0,00
		CO	55.282.022,31		0,00
4 03 0478	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2013	4.839.907,94	309	0,00
		CO	0,00		0,00
4 03 0480	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER GLI ASILI NIDO	2013	47.353,48	310	7.564,49
		CO	1.287.990,39		0,00
4 03 0481	TRASF.DA REGIONE SICILIANA PER IL RECUPERO DEL TERRITORIO	2013	20.164.035,77	311	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI	
4 03 0482	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER IL VERDE CITTADINO			312		
		2013	345.496,15			0,00
		CO	0,00			0,00
4 03 0484	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI			313		
		2013	0,00			0,00
		CO	2.955.000,00			0,00
4 03 0485	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER IMPIANTI PRODUTTIVI			314		
		2013	0,00			0,00
		CO	0,00			0,00
4 03 0486	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER CANTIERI DI LAVORO			315		
		2013	14.080,68			0,00
		CO	151.646,00			0,00
4 03 0487	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER L' ARCHIVIO STORICO			316		
		2013	0,00			0,00
		CO	0,00			0,00
4 03 0488	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LA VIABILITA'			317		
		2013	43.661.849,20			0,00
		CO	1.750.000,00			0,00
4 03 0489	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER METANIZZAZIONE	2013	0,00	318		0,00
		CO	0,00			0,00
4 03 0490	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER TRASPORTI PUBBLICI			319		
		2013	0,00			0,00
		CO	0,00			0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
4 03 0494 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER FONDO DI ROTAZIONE			320	
	2013	252.115,15		0,00
	CO	1.550.000,00		0,00
4 03 0495 TRASFERIMENTI REGIONALI DA DESTINARE AD INVESTIMENTI			321	
	2013	0,00		0,00
	CO	11.609.949,58		0,00
4 03 0496 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LO SFRUTTAMENTO ENERGETICO DEL BIOGAS			322	
	2013	0,00		0,00
	CO	102.207,99		0,00
4 03 0498 TRASF.DELLA REG.SICILIANA SERV.CIMITERIALI	2013	0,00	323	0,00
	CO	0,00		0,00
4 03 0499 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA			324	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 03 0500 FONDI STRUTTURALI P.O.R.2000/2006	2013	0,00	325	0,00
	CO	0,00		0,00
4 03 0501 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PIANI INTEGRATI TERRITORIALI			326	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 03 0502 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE PORTUALI, FLUVIALI E LACUSTRE			327	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
4 03 0706	ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PER ACCORDI BONARI - EX ART. 31 BIS L.109/94 - RISORSE DA REGIONE			328	
		2013	0,00		0,00
		CO	671.145,00		0,00
4 03 0720	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	2013	0,00	329	0,00
		CO	100.000,00		0,00
4 03 0721	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER OO.PP. IN FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			330	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	03	T RS	82.798.053,91		306.764,49
		T CO	79.434.475,90		0,00
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
4 04 0402	TRASFERIMENTI DA ENTI P.A.	2013	0,00	331	0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0467	TRASFERIMENTO U.E. PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO COMUNALE			332	
		2013	0,00		0,00
		CO	1.176.000,00		0,00
4 04 0503	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE			333	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
4 04 0504	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/TO CAPITALE DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER IL SETTORE BIBLIOTECHE			334	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0505	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER LA VIABILITA'	2013	0,00	335	0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0510	TRASFERIMENTI C.E. PER COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI			336	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0511	CONTRIB. U.E. SETTORE AMBIENTALE/ENERGETICO	2013	0,00	337	0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0512	TRASFERIMENTI C.E. PER I BENI MONUMENTALI	2013	0,00	338	0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0514	TRASFERIMENTI C.E. PER LA RETE IDRICA	2013	457.855,26	339	3.635,84
		CO	0,00		0,00
4 04 0516	TRASFERIMENTI C.E. PER LE OPERE FOGNARIE	2013	183.678,77	340	0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0518	TRASFERIMENTI C.E. PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI			341	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0520	TRASFERIMENTI C.E. PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	2013	0,00	342	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
4 04 0522	TRASFERIMENTI C.E. PER LA VIABILITA'	2013 CO	0,00 0,00	343	0,00 0,00
4 04 0523	TRASF.DELLA U.E. RECUPERO URBANO	2013 CO	0,00 0,00	344	0,00 0,00
4 04 0524	TRASFERIMENTO C.E. PER I TRASPORTI PUBBLICI	2013 CO	37.797.670,00 20.000,00	345	37.797.670,00 0,00
4 04 0525	TRASFERIMENTO DELL'U.E. PER LA TUTELA DEL VERDE	2013 CO	0,00 0,00	346	0,00 0,00
4 04 0526	TRASF. C.E.E. SFRUTTAMENTO BIOGAS	2013 CO	0,00 0,00	347	0,00 0,00
4 04 0527	DALL'U.E. PER L'AMBIENTE E IL VERDE	2013 CO	0,00 0,00	348	0,00 0,00
4 04 0528	CONTRIBUTO C.E. PER PROGETTO TERRA	2013 CO	0,00 0,00	349	0,00 0,00
4 04 0529	CONTR. U.E. SETTORE AMBIENTE/ENERGETICO	2013 CO	0,00 0,00	350	0,00 0,00
4 04 0530	TRASFERIMENTO C.E. PER URBANIZZAZIONE	2013 CO	0,00 0,00	351	0,00 0,00
4 04 0531	TRASFERIMENTO DELL'U.E. PER PROGRAMMA POP	2013 CO	0,00 0,00	352	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
4 04 0532	TRASFERIMENTI DELL'U.E. PER TERRITORIO E AMBIENTE			353	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0533	TRASFERIMENTO DELL'UNIONE EUROPEA PER PIT	2013	6.637,60	354	0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0534	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER SISTEMA TRANVIARIO			355	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0536	REINTROITO SOMME DA PARTE DELLA CASSA DD.PP. A SEGUITO CESSAZIONE AMMORTAMENTO MUTUI SU OPERE DIVERSE			356	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0537	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER INFORMATIZZAZIONE			357	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0545	TRASFERIMENTI DELL'U.E NEL CAMPO DELLA CULTURA	2013	0,00	358	0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0546	CONTRIBUTO C.E. PER PROGETTO ZEUS	2013	75.748,09	359	0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0547	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER I LAVORI DI RESTAURO			360	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Luigi Albertazzi, 30 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
4 04 0548	TRASFERIMENTI DELL'U.E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE			361	
		2013	0,00		0,00
		CO	239.070,73		0,00
4 04 0549	TRASFERIMENTO DELL'U.E. PER L'EDILIZIA PUBBLICA	2013	0,00	362	0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0550	TRASFERIMENTI DA U.E. PER INTERVENTI NEL SETTORE PORTUALE, FLUVIALE E LACUSTRE			363	
		2013	1.460.470,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0707	ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PE ACCORDI BONARI - EX ART. 31 BIS L.109/94 - RISORSE DA U.E.			364	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 04 0722	TRASFERIMENTI U.E. PER OO.PP. IN FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			365	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	04	T RS	39.982.059,72		37.801.305,84
		T CO	1.435.070,73		0,00
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI				
4 05 0550	TRASFERIMENTI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE	2013	1.441.360,98	366	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
4 05 0551 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI PER L'AMBIENTE			367	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 05 0552 CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI A PRIVATI	2013	0,00	368	0,00
	CO	0,00		0,00
4 05 0553 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA EX ART.191, CO 3, D.LGS. 267/00			369	
	2013	1.000.000,00		0,00
	CO	6.684.050,23		0,00
4 05 0554 FONDO DI ROTAZIONE TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI			370	
	2013	0,00		0,00
	CO	200.000,00		12.481,21
4 05 0555 ONERI URBANIZZAZIONE	2013	480.332,36	371	35.311,79
	CO	9.111.181,13		8.487.500,92
4 05 0560 TRASFERIMENTI DA ENTI SOCIETA' E PRIVATI A FAVORE DELLA RIPARTIZIONE STATISTICA			372	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 05 0562 SOMME PER FINANZIAMENTO LAVORI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE			373	
	2013	0,00		0,00
	CO	10.000,00		0,00
4 05 0563 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE CONCESSIONARIE			374	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
4 05 0564	.	2013	10.000,00	375	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	05	T RS	2.931.693,34		35.311,79
		T CO	16.005.231,36		8.499.982,13
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 06	RISCOSSIONE DI CREDITI				
4 06 0401	RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI	2013	0,00	376	0,00
		CO	0,00		0,00
4 06 0568	DEVOLUZIONE DI MUTUI NON UTILIZZATI PER GLI SCOPI PER I QUALI ERANO STATI CONTRATTI DA IMPIEGARE PER L'ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO CHIMICA ARENELLA 1 ACCONTO			377	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 06 0570	PARZIALE UTILIZZO DI SOMME PROVENIENTI DA DEVOLUZIONE DELLE GIACENZE DEL MUTUO DI LIRE 20. 000.000.000 CONTRATTO CON LA C.R PER ACQUISTO ALLOGGI ED AREE NEL CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RESTAURO DELL'EX CASERMA FALLETTA			378	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 06 0571	RECUPERO SOMME ANTICIPATE IN ESECUZIONE DELLA REITERATA ORDINANZA SINDACALE N.4042 DEL 7.8. 98.			379	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6352)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	PROG VOCE	RESIDUI
	CO	COMPETENZE		COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
4 06 0572 PARZIALE UTILIZZO DELLE SOMME PROVENIENTI DA DEVOLUZIONI DI GIACENZE RESIDUE DIMUTUI CONTRATTI PER RISTRUTTURAZIONE DI SCUOLE ELEMENTARI DA IMPIEGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE SCUOLENUOVA CAVALLARI E COLOZZA			380	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 06 0573 RESTITUZIONE SOMME DA PARTE AZIENDA DEL GAS	2013	0,00	381	0,00
	CO	0,00		0,00
4 06 0576 PARZIALE UTILIZZO DELLE SOMME PROVENIENTI DA DEVOLUZIONE DELLE GIACENZE DEL MU-TUO DI L. 20 MLD CONTRATTO CONM CCRVE PER ACQUISTO ALLOGGI ED AREE NEL CENTRO STORICO CONNESSI ALL'ATTUAZ. .INIZIAT.COMUNIT.URBANA QUOTE PARTECIP.FINANZ. COMUN.			382	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 06 0578 PARZIALE UTILIZZO DEL MUTUO DI LIRE 10.000.000.000CONTRATTO CON IL B.S. PER ACQUISTO ALLOGGI ED ARRE NEL CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RECUPERO DELLO STESSO E			383	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 06 0579 PARZIALE UTILIZZO DEL MUTUO DI L.20 MLD CONTRATTO CCRVE PER ACQUISTO ALLOGGI EDAREE CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PIAZZA GIULIO CESARE			384	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
4 06 0580 PARZIALE UTILIZZO DEL MUTUO DI 20 MLD CONTRATTO CON LA C.R. PER AQUISTO ALLOGGIED ARRE DEL CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RECUPERO DELLO STESSO			385	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 06 0581 PARZIALE UTILIZZO MUTUO DI 20 MLD CONTRATTO CCRVE PER ACQUISTO ALLOGGI ED AREE NEL CENTRO STORICO DA IMPIEGARE PER IL RECUPERO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DAITA			386	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 06 0584 RIMBORSO ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUO A GARANZIA IACP			387	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 06 0586 PRELIEVI DA TES. COM. PER CANTIERI DI LAVORO LL. RR. NN. 120/83 E 12/86			388	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
4 06 0588 PRELEVAMENTO DAI DEPOSITI BANCARI COSTITUITI C/O LA TES.COM. DEI TRASF.REG.LI PER I CANTIERI DI LAVORO DI CUI ALLA L.R. 12/86 DAN 1/334 DEL 24/2 2/95			389	
	2013	10.332,12		0,00
	CO	61.754,00		0,00
4 06 0589 RECUPERO SOMME RELATIVE A QUOTE INTERESSI CANTIERI DI LAVORO			390	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
4 06 0590	REINTROITO DI SOMME SUI FONDI DELLA L.R. 1/79 INVESTIMENTI (P.M.)			391	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 06 0592	RECUPERO SOMME PALAZZETTO DELLO SPORT LOCALITA' FONDO PATTI			392	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
4 06 0593	GESTIONE ATTIVA DELLE LIQUIDITA'	2013	0,00	393	0,00
		CO	0,00		0,00
4 06 0594	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA DI SOMME ANTICIPATEDALL'AMMINIST RAZIONE COMUNALE PER OPERE PUBBLICHE.			394	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	06	T RS	10.332,12		0,00
		T CO	61.754,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	01	T RS	450.817,97		49.228,33
		T CO	58.369,81		70.771,63
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	02	T RS	256.055.488,09		32.410.525,90
		T CO	76.317.745,48		357.750,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	03	T RS	82.798.053,91		306.764,49
		T CO	79.434.475,90		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	04	T RS	39.982.059,72		37.801.305,84
		T CO	1.435.070,73		0,00
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6682)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
TOTALE CATEGORIA 05		T RS	2.931.693,34		35.311,79
		T CO	16.005.231,36		8.499.982,13
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 06		T RS	10.332,12		0,00
		T CO	61.754,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO 4		T RS	382.228.445,15		70.603.136,35
		T CO	173.312.647,28		8.928.503,76
		T CA	0,00		0,00
TITOLO 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
CATEGORIA 01	ANTICIPAZIONI DI CASSA				
5 01 0610	ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI TESORERIA	2013	0,00	395	0,00
		CO	0,00		0,00
5 01 0701	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2013	136.103.220,78	396	0,00
		CO	209.580.924,05		38.493.349,70
TOTALE CATEGORIA 01		T RS	136.103.220,78		0,00
		T CO	209.580.924,05		38.493.349,70
		T CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 02		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 03	ASSUNZIONE DI MUTUI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Viale degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
5 03 0503	MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE NEL CAMPO PORTUALE, FLUVIALE E LACUSTRE			397	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0630	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDI-FICI			398	
		2013	3.842.233,98		9.457,35
		CO	3.020.330,53		0,00
5 03 0631	ASSUNZIONE MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER DEBITI FUORI BILANCIO			399	
		2013	621.152,18		50.427,02
		CO	0,00		0,00
5 03 0632	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER I MEZZI ED AUTOMEZZI			400	
		2013	2.935,07		2.214,07
		CO	1.000.000,00		0,00
5 03 0633	MUTUI CASSA DD.PP. BENI MONUMENTALI	2013	28.652,76	401	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0634	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL CAMPO GIUDIZIARIO			402	
		2013	144.137,88		0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0635	ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. INTERV.FAV.TEATRI E SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE			403	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0636	ASSUNZIONE DI MUTUI PER L'ISTRUZIONE CON LA CASSA DD.PP.			404	
		2013	8.209.824,63		289.705,65
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
5 03 0637	ASSUNSIONI DI MUTUI PER CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013	0,00	405	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0638	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER L' ISTRUZIONE	2013	1.369.816,88	406	5.257,92
		CO	0,00		0,00
5 03 0639	MUTUI CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE OPERE NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	0,00	407	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0640	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER L' INFORMATIZZAZIONE	2013	0,00	408	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0644	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTI NEL CAMPO ABITATIVO	2013	42.314,36	409	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0645	MUTUO PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94	2013	0,00	410	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0646	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL CAMPO ABITATIVO	2013	1.126.179,81	411	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0650	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTI NEL CENTRO STORICO	2013	0,00	412	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG VOCE BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
5 03 0651	MUTUO PER RECUPERO DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO	2013 CO	15.225,68 0,00	413	15.225,68 0,00
5 03 0652	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. ASSETTO DEL TERRITORIO	2013 CO	78.902,32 0,00	414	9.908,89 0,00
5 03 0653	MUTUI CASSA DD.PP. RECUPERO URBANO	2013 CO	0,00 0,00	415	0,00 0,00
5 03 0654	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL CAMPO FOGNARIO	2013 CO	9.971.867,59 1.550.000,00	416	465,68 0,00
5 03 0656	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	2013 CO	122.556,17 0,00	417	0,00 0,00
5 03 0658	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTO PER IL VERDE	2013 CO	0,00 0,00	418	0,00 0,00
5 03 0660	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI PER IL VERDE	2013 CO	132.985,48 0,00	419	8.434,91 0,00
5 03 0662	ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTI IN FAVORE DELLO SPORT	2013 CO	2.502,69 0,00	420	0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
5 03 0664 ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI IN FAVORE DELLO SPORT			421	
	2013	18.533,67		0,00
	CO	0,00		0,00
5 03 0666 ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER LA VIABILITA'			422	
	2013	77.269.485,90		1.821.443,43
	CO	300.000,00		0,00
5 03 0667 MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZI CIMITERIALI	2013	0,00	423	0,00
	CO	0,00		0,00
5 03 0668 ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER INTERVENTI NEL CAMPODEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI			424	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
5 03 0669 ASSUNZIONE DI MUTUI PER ACQUISTO IMMOBILI	2013	0,00	425	0,00
	CO	0,00		0,00
5 03 0670 ASSUNZIONE DI MUTUI CON ISTITUTI DIVERSI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTIE DELLE COMUNICAZIONI			426	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
5 03 0672 ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD..PP. PER IL POTENZIAMENTO RETE IDRICA			427	
	2013	0,00		0,00
	CO	0,00		0,00
5 03 0674 MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER LA METANIZZAZIONE	2013	1.634.696,00	428	0,00
	CO	1.209.000,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
5 03 0676	MUTUO A CARICO DELLO STATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA ONU SUL CRIMINE TRANSNAZIONALE			429	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0678	MUTUI PER L'INFORMATIZZAZIONE COMUNALE	2013	127.996,64	430	25.953,96
		CO	0,00		0,00
5 03 0679	ASSUNZIONE DI MUTUI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA			431	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0680	MUTUI PER LE RETI GAS	2013	0,00	432	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0681	MUTUI PER IMPIANTI CIMITERIALI	2013	23.796,89	433	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0682	ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER UTILIZZO BIOGAS			434	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0690	ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER LA CULTURA			435	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0691	MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO			436	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
5 03 0700	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' L.549/95	2013	4.111.895,64	437	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0705	ASSUNZIONE MUTUI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			438	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0706	ASSUNZIONE MUTUI NEL SETTORE SOCIALE	2013	0,00	439	0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0708	ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA PER ACCORDI BONARI - EX ART. 31 BIS L.109/94 - RISORSE DA MUTUI O DEVOLUZIONE MUTUI			440	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
5 03 0723	ASSUNZIONE MUTUI CON LA CASSA DD.PP. PER OO.PP. IN FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			441	
		2013	0,00		0,00
		CO	15.800.000,00		0,00
TOTALE CATEGORIA	03	T RS	108.897.692,22		2'.238.494,56
		T CO	22.879.330,53		0,00
		T CA	0,00		0,00
CATEGORIA 04	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
5 04 0594	.	2013	0,00	442	0,00
		CO	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
	RS		RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO		COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA		CASSA	BIL.	CASSA
	TO		TOTALI		TOTALI
5 04 0702 EMISSIONE DI BUONI ORDINARI COMUNALI	2013		0,00	443	0,00
	CO		0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 04	T	RS	0,00		0,00
	T	CO	0,00		0,00
	T	CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 01	T	RS	136.103.220,78		0,00
	T	CO	209.580.924,05		38.493.349,70
	T	CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 02	T	RS	0,00		0,00
	T	CO	0,00		0,00
	T	CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 03	T	RS	108.897.692,22		2.238.494,56
	T	CO	22.879.330,53		0,00
	T	CA	0,00		0,00
TOTALE CATEGORIA 04	T	RS	0,00		0,00
	T	CO	0,00		0,00
	T	CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO 5	T	RS	245.000.913,00		2.238.494,56
	T	CO	232.460.254,58		38.493.349,70
	T	CA	0,00		0,00
TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
6 01 0000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			444	
		2013	4.572.056,90		0,00
		CO	25.310.200,00		20.176.326,86
6 02 0000	RITENUTE ERARIALI	2013	5.881.378,09	445	6.337,86
		CO	40.110.000,00		25.190.988,05
6 03 0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2013	3.477.473,10	446	0,00
		CO	16.437.680,00		11.081.148,61
6 04 0000	DEPOSITI CAUZIONALI	2013	32.239,44	447	0,00
		CO	1.164.128,16		51.732,94
6 05 0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2013	7.514.186,50	448	691.135,55
		CO	23.623.000,00		6.594.118,69
6 06 0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			449	
		2013	7.796.912,62		179.353,93
		CO	10.000.000,00		237.270,54
6 07 0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2013	0,00	450	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	6	T RS	29.274.246,65		876.827,34
		T CO	116.645.008,16		63.331.585,69
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	1	T RS	555.892.928,30		76.321.684,48
		T CO	371.556.368,40		308.956.850,43
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	2	T RS	137.436.257,61		65.605.833,22
		T CO	379.919.119,55		111.992.026,07
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE RISCOSSIONI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE TITOLO	3	T RS	152.027.795,12		8.025.039,82
		T CO	59.175.079,52		31.851.955,97
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	4	T RS	382.228.445,15		70.603.136,35
		T CO	173.312.647,28		8.928.503,76
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	5	T RS	245.000.913,00		2.238.494,56
		T CO	232.460.254,58		38.493.349,70
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	6	T RS	29.274.246,65		876.827,34
		T CO	116.645.008,16		63.331.585,69
		T CA	0,00		0,00
TOTALE GEN. ENTRATE RESIDUI		T RS	1.501.860.585,83		223.671.015,77
TOTALE GEN. ENTRATE COMPET.		T CO	1.333.068.477,49		563.554.271,62
TOTALE GEN. ENTRATE CASSA		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
FUNZIONE	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
SERVIZIO	01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
INTERVENTO	01	PERSONALE				
	1 01 01 01	PERSONALE	2013	292.665,50	1	255.548,79
			CO	7.659.662,25		7.434.787,62
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 01 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME			2	
			2013	1.074.207,31		126.454,31
			CO	290.692,90		13.600,34
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1 01 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	11.817.501,84	3	1.820.279,74
			CO	9.276.100,36		4.764.774,66
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
	1 01 01 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	60.977,36	4	1.851,44
			CO	73.713,86		64.970,72
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 01 01 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	5.810,56 45.731,12	5	1.000,00 40.820,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 01 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013 CO	0,00 0,00	6	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA	13.251.162,57 17.345.900,49 0,00		2.205.134,28 12.318.953,34 0,00
SERVIZIO 02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 01 02 01	PERSONALE	2013 CO	25.819.178,00 43.719.476,02	7	9.407.470,94 28.857.468,76
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 01 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2013 CO	1.081.854,88 604.054,72	8	285.172,57 122.862,74
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 01 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	2.116.704,40 1.703.271,93	9	459.533,39 456.896,08
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Luigi Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
	1 01 02 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	60.000,00	10	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
	1 01 02 05	TRASFERIMENTI	2013	0,00	11	8.948,91
			CO	9.683,79		9.683,79
INTERVENTO	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
	1 01 02 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	12	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	07	IMPOSTE E TASSE				
	1 01 02 07	IMPOSTE E TASSE	2013	186.909,37	13	0,00
			CO	28.911,57		0,00
INTERVENTO	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
	1 01 02 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	15.641.659,13	14	19.607.980,27
			CO	11.723.782,65		11.888.651,22
TOTALE SERVIZIO		02	T RS	44.906.305,78		29.769.106,08
			T CO	57.789.180,68		41.335.562,59
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE				
INTERVENTO	01	PERSONALE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RS / CO / CA / TO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI PROG / VOCE / BIL.
			RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 01 03 01	PERSONALE		2013 CO 149.447,10 4.111.418,59	15 132.652,67 3.980.011,42
INTERVENTO 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME		
1 01 03 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME		2013 CO 219.714,98 77.580,82	16 41.698,18 2.684,84
INTERVENTO 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1 01 03 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2013 CO 1.119.590,78 864.222,94	17 36.928,88 20.051,65
INTERVENTO 04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1 01 03 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		2013 CO 28.571,05 245.864,75	18 0,00 189.108,75
INTERVENTO 05		TRASFERIMENTI		
1 01 03 05	TRASFERIMENTI		2013 CO 30.928.193,93 33.070.959,90	19 0,00 0,00
INTERVENTO 06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1 01 03 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		2013 CO 0,00 5.182.996,34	20 0,00 5.082.996,34
INTERVENTO 07		IMPOSTE E TASSE		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Viale degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI		CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 01 03 07 IMPOSTE E TASSE	RS CO CA TO	2013 CO	21	7.440,66 640,70
		27.608,84 415.000,00		
INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 01 03 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2013 CO	22	0,00 0,00
		97.462,80 0,00		
INTERVENTO 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
1 01 03 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		2013 CO	23	0,00 0,00
		0,00 0,00		
INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA				
1 01 03 11 FONDO DI RISERVA		2013 CO	24	0,00 0,00
		0,00 0,00		
TOTALE SERVIZIO 03		T RS T CO T CA		218.720,39 9.275.493,70 0,00
		32.570.589,48 43.968.043,34 0,00		
SERVIZIO 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
INTERVENTO 01 PERSONALE				
1 01 04 01 PERSONALE		2013 CO	25	712.215,46 3.945.350,55
		1.030.822,24 4.441.528,70		
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6322)
Via degli Aldobrandeschi, 3[illegible] 00165 R[illegible]

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 01 04 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME			26	
			2013	101.819,85		22.875,44
			CO	26.519,38		5.827,59
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 01 04 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.914.057,90	27	165.128,62
			CO	1.089.660,05		84.845,92
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 01 04 04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	0,00	28	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
1 01 04 05		TRASFERIMENTI	2013	6.596.323,46	29	5.739.103,41
			CO	2.046.702,60		1.702,60
INTERVENTO	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 01 04 06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	7.201,63	30	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	07	IMPOSTE È TASSE				
1 01 04 07		IMPOSTE E TASSE	2013	17.783,97	31	11.889,10
			CO	70.000,00		23.080,00
INTERVENTO	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 01 04 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013 CO	606.936,13 311.848,89	32	143.384,87 64.067,52
INTERVENTO	09	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO				
1 01 04 09		AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	2013 CO	0,00 0,00	33	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		04	T RS T CO T CA	10.274.945,18 7.986.259,62 0,00		6.794.596,90 4.124.874,18 0,00
SERVIZIO	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
INTERVENTO	01	PERSONALE				
1 01 05 01		PERSONALE	2013 CO	61.243,80 1.486.437,21	34	50.141,02 1.400.120,55
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 01 05 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	943.682,62 603.698,18	35	474.339,21 0,00
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 01 05 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	6.071.176,07 3.230.295,48	36	1.645.747,33 998.369,01
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	PROG VOCE	RESIDUI	
	CO	COMPETENZE		COMPETENZE	
	CA	CASSA	BIL.	CASSA	
	TO	TOTALI		TOTALI	
1 01 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	789.295,99	37	49.278,57	
	CO	774.953,14		486.046,88	
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI					
1 01 05 05 TRASFERIMENTI	2013	690.401,64	38	675.614,45	
	CO	0,00		0,00	
INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1 01 05 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	39	0,00	
	CO	856.940,27		856.940,27	
INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE					
1 01 05 07 IMPOSTE E TASSE	2013	129.169,71	40	8.006,15	
	CO	71.000,00		61.462,59	
INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1 01 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	41	0,00	
	CO	0,00		0,00	
TOTALE SERVIZIO 05	T RS	8.684.969,83		2.903.126,73	
	T CO	7.023.324,28		3.802.939,30	
	T CA	0,00		0,00	
SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO					
INTERVENTO 01 PERSONALE					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 01 06 01		PERSONALE	2013 CO	342.799,32 9.398.421,32	42	297.767,79 8.740.280,99
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 01 06 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	454.248,36 167.376,22	43	47.477,51 30,90
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 01 06 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	2.302.758,08 715.023,93	44	301.309,84 341.170,70
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 01 06 04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013 CO	1.126.676,56 506.100,00	45	0,00 215.980,11
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
1 01 06 05		TRASFERIMENTI	2013 CO	0,00 0,00	46	0,00 0,00
INTERVENTO	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 01 06 06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013 CO	0,00 436.511,62	47	0,00 436.511,62
INTERVENTO	07	IMPOSTE E TASSE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
V. degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
1 01 06 07	IMPOSTE E TASSE	2013	411,48	48	411,48
		CO	12.709,76		0,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 01 06 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	820.116,35	49	544.580,29
		CO	370.000,00		8.058,54
TOTALE SERVIZIO	06	T RS	5.047.010,15		1.191.546,91
		T CO	11.606.142,85		9.742.032,86
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STSTISTICO				
TOTALE SERVIZIO	07	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 01 07 01	PERSONALE	2013	614.830,60	50	293.445,25
		CO	8.474.158,90		7.776.714,08
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 01 07 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			51	
		2013	417.337,39		69.439,10
		CO	277.226,19		50.050,78
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
				RESIDUI		RESIDUI
				COMPETENZE		COMPETENZE
				CASSA		CASSA
				TOTALI		TOTALI
	1 01 07 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.063.318,84	52	146.702,60
			CO	879.802,97		292.989,34
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
	1 01 07 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	128.761,85	53	261.610,68
			CO	666.170,32		385.741,75
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
	1 01 07 05	TRASFERIMENTI	2013	0,00	54	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
	1 01 07 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	55	0,00
			CO	7.278,63		7.278,63
INTERVENTO	07	IMPOSTE E TASSE				
	1 01 07 07	IMPOSTE E TASSE	2013	20.857,73	56	1.473,22
			CO	25.699,17		329,32
TOTALE SERVIZIO		07	T RS	2.245.106,41		772.670,85
			T CO	10.330.336,18		8.513.103,90
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	08	ALTRI SERVIZI GENERALI				
INTERVENTO	01	PERSONALE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 01 08 01	PERSONALE	2013 CO	5.441.825,08 55.378.391,65	57	3.386.800,80 51.768.665,01
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 01 08 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	58 2013 CO	1.132.394,22 754.777,92		223.094,87 530.653,66
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 01 08 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	18.911.536,42 33.884.479,55	59	6.612.053,15 27.468.133,16
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 01 08 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013 CO	85.906,43 350.719,94	60	66.849,64 255.995,36
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 01 08 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	5.927.335,41 4.669.343,81	61	4.801.793,78 4.054.165,12
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 01 08 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013 CO	0,00 128.336,35	62	0,00 128.336,35
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		DESCRIZIONE	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
1 01 08 07		IMPOSTE E TASSE	2013	2.557.468,23	63	1.864.435,72
			CO	14.214.532,95		12.349.758,75
INTERVENTO	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 01 08 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	1.990.391,67	64	57.045,26
			CO	722.828,73		0,00
INTERVENTO	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
1 01 08 10		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2013	0,00	65	0,00
			CO	23.366.680,71		0,00
INTERVENTO	11	FONDO DI RISERVA				
1 01 08 11		FONDO DI RISERVA	2013	0,00	66	0,00
			CO	6.996.160,21		0,00
TOTALE SERVIZIO		08	T RS	36.046.857,46		17.012.073,22
			T CO	140.466.251,82		96.555.707,41
			T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		01	T RS	153.026.946,86		60.866.975,36
			T CO	296.515.439,26		185.668.667,28
			T CA	0,00		0,00
FUNZIONE	02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				
SERVIZIO	01	UFFICI GIUDIZIARI				
INTERVENTO	01	PERSONALE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 02 01 01	PERSONALE	2013	7.271,20	67	6.757,47
		CO	208.991,20		196.188,33
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 02 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME			68	
		2013	273.636,19		6.436,66
		CO	35.400,00		0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 02 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	3.633.987,68	69	1.468.175,76
		CO	5.800.182,06		3.759.654,64
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 02 01 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	3.136.512,75	70	48.824,11
		CO	351.599,27		163.306,55
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				
1 02 01 07	IMPOSTE E TASSE	2013	0,00	71	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 02 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	72	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 01		T RS	7.051.407,82		1.530.194,00
		T CO	6.396.172,53		4.119.149,52
		T CA	0,00		0,00



U S C I T E

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS / CO / CA / TO	RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
SERVIZIO 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
INTERVENTO 01 PERSONALE				
1 02 02 01 PERSONALE	2013 CO	4.773,17 108.522,77	73	3.507,42 107.700,21
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 02 02 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2013 CO	3.725,83 0,00	74	0,00 0,00
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 02 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	0,00 0,00	75	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 02	T RS T CO T CA	8.499,00 108.522,77 0,00		3.507,42 107.700,21 0,00
TOTALE FUNZIONE 02	T RS T CO T CA	7.059.906,82 6.504.695,30 0,00		1.533.701,42 4.226.849,73 0,00
FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				
SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE				
INTERVENTO 01 PERSONALE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
...A - APAC TESORERIA (6382)
...obrànesi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI		
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE		
	CA	CASSA	BIL.	CASSA		
	TO	TOTALI		TOTALI		
1 03 01 01 PERSONALE	2013	2.538.114,23	76	3.662.768,56		
	CO	40.950.632,11		35.557.435,57		
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
1 03 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME			77			
	2013	2.140.605,63		219.239,63		
	CO	648.822,67		309.225,59		
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1 03 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	7.819.891,19	78	1.486.725,02		
	CO	6.409.865,91		3.254.664,13		
INTERVENTO 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1 03 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	3.374.820,96	79	233.145,11		
	CO	415.771,20		53.343,29		
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI						
1 03 01 05 TRASFERIMENTI	2013	0,00	80	0,00		
	CO	0,00		0,00		
INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1 03 01 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	81	0,00		
	CO	0,00		0,00		
INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE						

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 03 01 07	IMPOSTE E TASSE	2013	253.518,55	82	167.644,25
		CO	252.096,50		16.559,04
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 03 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	666.293,85	83	33.109,48
		CO	105.000,00		0,00
INTERVENTO 10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
1 03 01 10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2013	0,00	84	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 01		T RS	16.793.244,41		5.802.632,05
		T CO	48.782.188,39		39.191.227,62
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 02	POLIZIA COMMERCIALE				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 03 02 01	PERSONALE	2013	0,00	85	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 03 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			86	
		2013	7.865,49		0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 03 02 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	7.367,24	87	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 03 02 04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	966.554,68	88	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		02	T RS	981.787,41		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		03	T RS	17.775.031,82		5.802.632,05
			T CO	48.782.188,39		39.191.227,62
			T CA	0,00		0,00
FUNZIONE	04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				
SERVIZIO	01	SCUOLA MATERNA				
INTERVENTO	01	PERSONALE				
1 04 01 01		PERSONALE	2013	728.408,55	89	156.211,34
			CO	4.922.949,34		4.712.609,41
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA / APAC TESORERIA (6382)
Via [illegible] Cobianchi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
	1 04 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	810.293,68 98.123,77	90	121.691,40 0,00
INTERVENTO 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1 04 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	1.866.202,34 490.000,00	91	68.684,49 0,00
INTERVENTO 05		TRASFERIMENTI				
	1 04 01 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	0,00 0,00	92	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 01			T RS T CO T CA	3.404.904,57 5.511.073,11 0,00		346.587,23 4.712.609,41 0,00
SERVIZIO 02		ISTRUZIONE ELEMENTARE				
INTERVENTO 01		PERSONALE				
	1 04 02 01	PERSONALE	2013 CO	125.370,99 3.212.579,30	93	107.001,26 3.086.495,59
INTERVENTO 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 04 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2013 CO	348.558,91 122.427,02	94	229.603,45 208,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6572)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 04 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	164.615,39	95	30.824,24
	CO	135.016,22		1.882,21
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI				
1 04 02 05 TRASFERIMENTI	2013	0,00	96	0,00
	CO	33.400,00		0,00
INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 04 02 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	97	0,00
	CO	36.706,01		36.706,01
INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE				
1 04 02 07 IMPOSTE E TASSE	2013	0,00	98	0,00
	CO	2.000,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 02	T RS	638.545,29		367.428,95
	T CO	3.542.128,55		3.125.291,81
	T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA				
INTERVENTO 01 PERSONALE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS / CO / CA / TO	RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
1 04 03 01 PERSONALE	2013 / CO	0,00 / 0,00	99	0,00 / 0,00
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 04 03 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2013 / CO	0,00 / 0,00	100	0,00 / 0,00
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 04 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 / CO	0,00 / 0,00	101	0,00 / 0,00
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI				
1 04 03 05 TRASFERIMENTI	2013 / CO	5.000,00 / 5.000,00	102	5.000,00 / 0,00
INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 04 03 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013 / CO	0,00 / 0,00	103	0,00 / 0,00
TOTALE SERVIZIO 03	T RS / T CO / T CA	5.000,00 / 5.000,00 / 0,00		5.000,00 / 0,00 / 0,00
SERVIZIO 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE				
INTERVENTO 01 PERSONALE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA - APAC TESORERIA (0382)
Viale Aldobrandeschi, 200 - 00162 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
	1 04 04 01	PERSONALE	2013	796.067,64	104	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
	1 04 04 05	TRASFERIMENTI	2013	0,00	105	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		04	T RS	796.067,64		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	05	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
INTERVENTO	01	PERSONALE				
	1 04 05 01	PERSONALE	2013	147.313,81	106	129.328,50
			CO	3.952.706,09		3.819.260,76
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 04 05 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			107	
			2013	85.063,36		8.284,63
			CO	60.000,00		286,09
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI		CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
	1 04 05 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO 9.738.781,36 6.697.005,41	108	2.274.208,85 3.485.154,86
INTERVENTO 04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
	1 04 05 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013 CO 13.663.378,35 5.243.505,33	109	458.012,02 4.624.682,77
INTERVENTO 05		TRASFERIMENTI			
	1 04 05 05	TRASFERIMENTI	2013 CO 6.824.715,55 8.933.416,23	110	7.984.638,96 976.649,22
INTERVENTO 06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			
	1 04 05 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013 CO 0,00 33.328,31	111	0,00 33.328,31
INTERVENTO 07		IMPOSTE E TASSE			
	1 04 05 07	IMPOSTE E TASSE	2013 CO 0,00 0,00	112	0,00 0,00
INTERVENTO 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			
	1 04 05 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013 CO 1.404,28 1.000,00	113	511,45 0,00
TOTALE SERVIZIO		05	T RS T CO T CA 30.460.656,71 24.920.961,37 0,00		10.854.984,41 12.939.362,01 0,00
TOTALE FUNZIONE		04	T RS T CO T CA 35.305.174,21 33.979.163,03 0,00		11.574.000,59 20.777.263,23 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE			RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
FUNZIONE 05		FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				
SERVIZIO 01		BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE				
INTERVENTO 01		PERSONALE				
	1 05 01 01	PERSONALE	2013 CO	113.707,63 2.366.453,23	114	75.011,99 2.306.939,78
INTERVENTO 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 05 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2013 CO	351.169,69 35.000,00	115	49.322,93 0,00
INTERVENTO 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1 05 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	417.385,73 335.115,95	116	115.571,88 140.226,58
INTERVENTO 05		TRASFERIMENTI				
	1 05 01 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	0,00 0,00	117	0,00 0,00
INTERVENTO 07		IMPOSTE E TASSE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE			RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE						
1 05 01 07		IMPOSTE E TASSE	2013	0,00	118	0,00
			CO	1.850,00		0,00
INTERVENTO	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 05 01 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	119	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		01	T RS	882.263,05		239.906,80
			T CO	2.738.419,18		2.447.166,36
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
INTERVENTO	01	PERSONALE				
1 05 02 01		PERSONALE	2013	24.412,97	120	19.229,00
			CO	820.582,56		766.908,00
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 05 02 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2013	243.376,61	121	43.103,07
			CO	104.725,93		2.549,58
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 05 02 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	5.198.491,39 2.520.463,08	122	2.125.263,58 990.674,62
INTERVENTO 04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 05 02 04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013 CO	3.345,44 414.930,21	123	0,00 414.210,21
INTERVENTO 05		TRASFERIMENTI				
1 05 02 05		TRASFERIMENTI	2013 CO	5.642.329,16 4.129.070,00	124	5.630.500,00 149.483,33
INTERVENTO 06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 05 02 06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013 CO	0,00 126.017,76	125	0,00 126.017,76
INTERVENTO 07		IMPOSTE E TASSE				
1 05 02 07		IMPOSTE E TASSE	2013 CO	1.200,00 5.000,00	126	933,42 0,00
INTERVENTO 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 05 02 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013 CO	0,00 0,00	127	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		02	T RS T CO T CA	11.113.155,57 8.120.789,54 0,00		7.819.029,07 2.449.843,50 0,00
TOTALE FUNZIONE		05	T RS T CO T CA	11.995.418,62 10.859.208,72 0,00		8.058.935,87 4.897.009,86 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 200 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS RESIDUI CO COMPETENZE CA CASSA TO TOTALI	PROG VOCE BIL. RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
FUNZIONE	06	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
SERVIZIO	01	PISCINE COMUNALI		
INTERVENTO	01	PERSONALE		
	1 06 01 01	PERSONALE	2013 RS 0,00 CO 0,00	128 0,00 0,00
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME		
	1 06 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 RS 239.966,74 CO 100.000,00	129 45.606,38 0,00
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	1 06 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 RS 76.190,51 CO 45.267,87	130 60.964,96 18.504,19
TOTALE SERVIZIO		01	T RS 316.157,25 T CO 145.267,87 T CA 0,00	106.571,34 18.504,19 0,00
SERVIZIO	02	STADIO COMUNALE		
INTERVENTO	01	PERSONALE		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Luigi Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE / DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS		RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO		COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA		CASSA	BIL.	CASSA
	TO		TOTALI		TOTALI
1 06 02 01	PERSONALE	2013	31.738,86	131	23.731,89
		CO	737.403,91		719.022,38
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 06 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME			132	
		2013	736.491,01		218.641,54
		CO	300.000,00		8.583,64
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 06 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.338.059,88	133	333.830,01
		CO	969.696,75		527.037,46
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 06 02 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	2.086,48	134	0,00
		CO	412,50		0,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 06 02 05	TRASFERIMENTI	2013	0,00	135	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 06 02 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	136	0,00
		CO	4.064,19		4.064,19
TOTALE SERVIZIO	02	T RS	2.108.376,23		576.203,44
		T CO	2.011.577,35		1.258.707,67
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
V. Luigi Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
SERVIZIO 03	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 06 03 01	PERSONALE	2013	0,00	137	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 06 03 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			138	
		2013	7.039,24		0,00
		CO	25.000,00		0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 06 03 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	113.884,05	139	21.547,60
		CO	84.850,12		3.640,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 06 03 05	TRASFERIMENTI	2013	200.000,00	140	23.364,90
		CO	150.000,00		15.000,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 06 03 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	141	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 03		T RS	320.923,29		44.912,50
		T CO	259.850,12		18.640,00
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Abeti Bianchi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG VOCE BIL.	RESIDUI
			CO	COMPETENZE		COMPETENZE
			CA	CASSA		CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE FUNZIONE	06		T RS T CO T CA	2.745.456,77 2.416.695,34 0,00		727.687,28 1.295.851,86 0,00
FUNZIONE 07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					
SERVIZIO 01	SERVIZI TURISTICI					
INTERVENTO 01	PERSONALE					
1 07 01 01	PERSONALE		2013 CO	48.052,42 1.120.809,29	142	35.964,09 1.052.719,59
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME					
1 07 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME		2013 CO	126.876,15 14.500,00	143	3.031,01 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1 07 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2013 CO	231.081,35 1.306.816,00	144	31.596,21 2.644,96
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI					
1 07 01 05	TRASFERIMENTI		2013 CO	0,00 60.000,00	145	0,00 0,00
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
1 07 01 07		IMPOSTE E TASSE	2013 CO	0,00 0,00	146	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01		T RS T CO T CA	406.009,92 2.502.125,29 0,00		70.591,31 1.055.364,55 0,00
SERVIZIO 02		MANIFESTAZIONI TURISTICHE				
INTERVENTO 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 07 02 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	0,00 0,00	147	0,00 0,00
INTERVENTO 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 07 02 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	0,00 0,00	148	0,00 0,00
INTERVENTO 07		IMPOSTE E TASSE				
1 07 02 07		IMPOSTE E TASSE	2013 CO	0,00 0,00	149	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	02		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	07		T RS T CO T CA	406.009,92 2.502.125,29 0,00		70.591,31 1.055.364,55 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE				STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
FUNZIONE	08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				
SERVIZIO	01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO	01	PERSONALE				
1 08 01 01		PERSONALE	2013	77.705,45	150	55.728,86
			CO	1.157.046,70		1.007.384,36
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 08 01 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			151	
			2013	133.580,39		0,00
			CO	22.500,00		0,00
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 08 01 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	27.062.136,46	152	13.130.578,55
			CO	9.123.592,34		4.455.999,08
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 08 01 04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	1.750,00	153	1.750,00
			CO	1.750,00		1.750,00
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
1 08 01 05 TRASFERIMENTI	2013	600,00	154	0,00
	CO	1.000,00		144,96
INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 08 01 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	155	0,00
	CO	3.655.216,12		3.655.216,12
INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE				
1 08 01 07 IMPOSTE E TASSE	2013	2.407,38	156	596,87
	CO	36.964,98		1.161,88
INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 08 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	157	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 01	T RS	27.278.179,68		13.188.654,28
	T CO	13.998.070,14		9.121.656,40
	T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 08 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	12.960.436,90	158	2.450.885,33
	CO	19.916.713,11		18.217.195,51
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	COMPETENZE
	CA	CASSA	CASSA
	TO	TOTALI	TOTALI
1 08 02 05 TRASFERIMENTI	2013	0,00	0,00
	CO	0,00	0,00
INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			
1 08 02 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	0,00
	CO	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 02	T RS	12.960.436,90	2.450.885,33
	T CO	19.916.713,11	18.217.195,51
	T CA	0,00	0,00
SERVIZIO 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI			
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1 08 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	69.898.973,25	17.612.066,39
	CO	83.414.564,42	24.332.740,57
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI			
1 08 03 05 TRASFERIMENTI	2013	0,00	0,00
	CO	0,00	0,00
INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			
1 08 03 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	0,00
	CO	0,00	0,00
INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
	1 08 03 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	584.762,35	164	454.954,47
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		03	T RS	70.483.735,60		18.067.020,86
			T CO	83.414.564,42		24.332.740,57
			T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		08	T RS	110.722.352,18		33.706.560,47
			T CO	117.329.347,67		51.671.592,48
			T CA	0,00		0,00
FUNZIONE	09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO	01	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
INTERVENTO	01	PERSONALE				
	1 09 01 01	PERSONALE	2013	26.813.957,06	165	3.894.348,26
			CO	41.019.809,30		34.271.649,15
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 09 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			166	
			2013	544.767,15		59.690,38
			CO	97.848,48		1.763,34
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
	1 09 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	3.071.269,03	167	121.071,67
			CO	5.747.239,39		132.270,26
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
	1 09 01 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	0,00	168	0,00
			CO	35.000,00		0,00
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
	1 09 01 05	TRASFERIMENTI	2013	3.000,00	169	0,00
			CO	3.000,00		0,00
INTERVENTO	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
	1 09 01 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	170	0,00
			CO	44.828,52		44.828,52
INTERVENTO	07	IMPOSTE E TASSE				
	1 09 01 07	IMPOSTE E TASSE	2013	2.209,32	171	312,20
			CO	1.470,00		0,00
INTERVENTO	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
	1 09 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	31.570,89	172	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		01	T RS	30.466.773,45		4.075.422,51
			T CO	46.949.195,69		34.450.511,27
			T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
SERVIZIO 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 09 02 01	PERSONALE	2013 CO	28.522,06 738.710,74	173	23.898,84 713.192,61
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 09 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	5.628,80 0,00	174	0,00 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 09 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	72.808,52 125.781,62	175	5.346,17 19.956,35
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 09 02 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013 CO	528.260,38 0,00	176	0,00 0,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 09 02 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	462.810,88 0,00	177	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
	1 09 02 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	178	0,00
			CO	136.019,56		136.019,56
INTERVENTO	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
	1 09 02 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	179	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		02	T RS	1.098.030,64		29.245,01
			T CO	1.000.511,92		869.168,52
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
INTERVENTO	01	PERSONALE				
	1 09 03 01	PERSONALE	2013	14.510,90	180	13.726,81
			CO	404.070,82		388.072,00
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 09 03 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME			181	
			2013	120.373,76		50.424,02
			CO	70.958,20		17.362,87
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1 09 03 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	801.520,73	182	144.457,78
			CO	1.719.163,03		300.304,36
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 09 03 05	TRASFERIMENTI	2013	0,00	183	0,00
		CO	30.000,00		0,00
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				
1 09 03 07	IMPOSTE E TASSE	2013	0,00	184	0,00
		CO	5.000,00		760,13
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 09 03 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	185	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 03		T RS	936.405,39		208.608,61
		T CO	2.229.192,05		706.499,36
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 09 04 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	2.985.216,42	186	1.867.490,77
		CO	3.947.106,42		2.275.634,92
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 09 04 05	TRASFERIMENTI	2013	17.985,35	187	17.985,35
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 09 04 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013 CO	0,00 485.817,47	188	0,00 485.817,47
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				
1 09 04 07	IMPOSTE E TASSE	2013 CO	0,00 0,00	189	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	04	T RS T CO T CA	3.003.201,77 4.432.923,89 0,00		1.885.476,12 2.761.452,39 0,00
SERVIZIO 05	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 09 05 01	PERSONALE	2013 CO	0,00 0,00	190	0,00 0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 09 05 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	25.791.884,76 132.549.727,92	191	17.202.509,90 110.531.097,84
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 09 05 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	5.951.281,27 6.396.831,96	192	3.872.965,07 0,00
INTERVENTO 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6332)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PROG VOCE BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI		RESIDUI
		CO	COMPETENZE		COMPETENZE
		CA	CASSA		CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
1 09 05 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013 CO	0,00 0,00	193	0,00 0,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 09 05 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013 CO	1.016.360,27 600.000,00	194	292.229,69 0,00
INTERVENTO 10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
1 09 05 10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2013 CO	0,00 0,00	195	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	05	T RS T CO T CA	32.759.526,30 139.546.559,88 0,00		21.367.704,66 110.531.097,84 0,00
SERVIZIO 06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 09 06 01	PERSONALE	2013 CO	223.872,58 5.379.900,34	196	175.182,85 5.232.796,14
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
1 09 06 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME			197	
			2013	234.710,88		68.831,91
			CO	207.000,00		66.798,39
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 09 06 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI			198	
			2013	3.921.194,39		1.047.374,66
			CO	2.938.304,98		486.041,87
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
1 09 06 05		TRASFERIMENTI			199	
			2013	900,00		840,00
			CO	25.900,00		0,00
INTERVENTO	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 09 06 06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI			200	
			2013	0,00		0,00
			CO	471,40		471,40
INTERVENTO	07	IMPOSTE E TASSE				
1 09 06 07		IMPOSTE E TASSE			201	
			2013	0,00		0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 09 06 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			202	
			2013	0,00		0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		06	T RS	4.380.677,85		1.292.229,42
			T CO	8.551.576,72		5.786.107,80
			T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (CTS
Via degli Abruzzeschi, 300 - 0016

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
TOTALE FUNZIONE	09		T RS T CO T CA	72.644.615,40 202.709.960,15 0,00		28.858.686,33 155.104.837,18 0,00
FUNZIONE 10		FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				
SERVIZIO 01		ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				
INTERVENTO 01		PERSONALE				
	1 10 01 01	PERSONALE	2013 CO	165.740,09 4.585.766,80	203	149.003,20 4.394.986,32
INTERVENTO 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 10 01 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	1.949.139,96 669.368,39	204	592.206,06 8.586,25
INTERVENTO 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1 10 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	10.599.878,36 16.230.367,50	205	5.493.976,88 13.269.665,75
INTERVENTO 05		TRASFERIMENTI				
	1 10 01 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	743.894,16 0,00	206	0,00 0,00
INTERVENTO 06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
1 10 01 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	207	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 07	IMPOSTE E TASSE				
1 10 01 07	IMPOSTE E TASSE	2013	0,00	208	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 10 01 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	1.000.000,00	209	446.240,72
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS	14.458.652,57		6.681.426,86
		T CO	21.485.502,69		17.673.238,32
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 02	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 10 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			210	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 10 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.024.173,75	211	174.730,28
		CO	1.289.220,41		680.786,89
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI		CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 10 02 05 TRASFERIMENTI	2013 CO	0,00 0,00	212	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 02	T RS T CO T CA	1.024.173,75 1.289.220,41 0,00		174.730,28 680.786,89 0,00
SERVIZIO 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI				
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 10 03 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	0,00 0,00	213	0,00 0,00
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 10 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	1.182.052,51 1.000.000,00	214	311.560,91 0,00
INTERVENTO 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 10 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013 CO	0,00 0,00	215	0,00 0,00
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI				
1 10 03 05 TRASFERIMENTI	2013 CO	0,00 0,00	216	0,00 0,00
INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI	
1 10 03 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	0,00	217	0,00	
		CO	0,00		0,00	
TOTALE SERVIZIO	03	T RS	1.182.052,51		311.560,91	
		T CO	1.000.000,00		0,00	
		T CA	0,00		0,00	
SERVIZIO 04	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
INTERVENTO 01	PERSONALE					
1 10 04 01	PERSONALE	2013	245.633,09	218	201.886,28	
		CO	6.108.392,99		5.902.623,92	
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME					
1 10 04 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			219		
		2013	329.360,81		36.535,51	
		CO	63.633,92		2.563,74	
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1 10 04 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	40.490.437,07	220	8.342.516,71	
		CO	19.957.017,22		1.491.714,34	
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
	1 10 04 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	974.065,88	221	38.312,73
			CO	284.569,24		29.680,01
INTERVENTO 05		TRASFERIMENTI				
	1 10 04 05	TRASFERIMENTI	2013	10.701.888,63	222	2.116.510,71
			CO	5.950.900,02		1.445.268,90
INTERVENTO 07		IMPOSTE E TASSE				
	1 10 04 07	IMPOSTE E TASSE	2013	0,00	223	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
	1 10 04 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013	2.285,89	224	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		04	T RS	52.743.671,37		10.735.761,94
			T CO	32.364.513,39		8.871.850,91
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 05		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
INTERVENTO 01		PERSONALE				
	1 10 05 01	PERSONALE	2013	60.602,70	225	54.927,01
			CO	1.687.436,30		1.623.143,38
INTERVENTO 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
1 10 05 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2013 CO	796.347,66 400.474,41	226	521.026,19 110.245,07
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 10 05 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	662.919,69 350.517,11	227	183.842,49 156.759,04
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
1 10 05 05		TRASFERIMENTI	2013 CO	0,00 0,00	228	0,00 0,00
INTERVENTO	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
1 10 05 06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013 CO	0,00 4.545,29	229	0,00 4.545,29
INTERVENTO	07	IMPOSTE E TASSE				
1 10 05 07		IMPOSTE E TASSE	2013 CO	0,00 0,00	230	0,00 0,00
INTERVENTO	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1 10 05 08		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2013 CO	0,00 0,00	231	0,00 0,00
INTERVENTO	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
1 10 05 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2013	0,00	232	0,00
	CO	10,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 05	T RS	1.519.870,05		759.795,69
	T CO	2.442.983,11		1.894.692,78
	T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE 10	T RS	70.928.420,25		18.663.275,68
	T CO	58.582.219,60		29.120.568,90
	T CA	0,00		0,00
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
SERVIZIO 01 AFFISSIONI E PUBBLICITA'				
INTERVENTO 01 PERSONALE				
1 11 01 01 PERSONALE	2013	0,00	233	0,00
	CO	0,00		0,00
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 11 01 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME			234	
	2013	151.790,22		102.654,21
	CO	60.000,00		0,00
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (1382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS / CO / CA / TO	RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
	1 11 01 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	33.032,62 100.000,00	235	9.979,63 0,00
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
	1 11 01 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	0,00 0,00	236	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		01	T RS T CO T CA	184.822,84 160.000,00 0,00		112.633,84 0,00 0,00
SERVIZIO	02	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO	01	PERSONALE				
	1 11 02 01	PERSONALE	2013 CO	13.541,94 342.986,36	237	11.098,59 320.796,88
INTERVENTO	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 11 02 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	22.155,97 11.000,00	238	2.361,72 297,75
INTERVENTO	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1 11 02 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	477.296,25 321.246,21	239	229.026,47 101.326,16
INTERVENTO	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
V[illegible] Dobrandeschi, 309 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
	1 11 02 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013 CO	0,00 0,00	240	0,00 0,00
INTERVENTO 05		TRASFERIMENTI				
	1 11 02 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	0,00 0,00	241	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		02	T RS T CO T CA	512.994,16 675.232,57 0,00		242.486,78 422.420,79 0,00
SERVIZIO 03		MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO 01		PERSONALE				
	1 11 03 01	PERSONALE	2013 CO	0,00 0,00	242	0,00 0,00
INTERVENTO 02		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
	1 11 03 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	57.317,49 0,00	243	0,00 0,00
INTERVENTO 03		PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	1 11 03 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	38.429,00 0,00	244	0,00 0,00
INTERVENTO 05		TRASFERIMENTI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS RESIDUI	PROG VOCE BIL.	RESIDUI	
			CO COMPETENZE		COMPETENZE	
			CA CASSA		CASSA	
			TO TOTALI		TOTALI	
1 11 03 05	TRASFERIMENTI		2013 CO 0,00 0,00	245	0,00 0,00	
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1 11 03 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2013 CO 0,00 0,00	246	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 03			T RS 95.746,49 T CO 0,00 T CA 0,00		0,00 0,00 0,00	
SERVIZIO 04	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA					
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1 11 04 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2013 CO 262.228,45 0,00	247	0,00 0,00	
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI					
1 11 04 05	TRASFERIMENTI		2013 CO 0,00 0,00	248	0,00 0,00	
INTERVENTO 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1 11 04 08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2013 CO 85.946,07 0,00	249	0,00 0,00	
TOTALE SERVIZIO 04			T RS 348.174,52 T CO 0,00 T CA 0,00		0,00 0,00 0,00	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
SERVIZIO 05	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO				
INTERVENTO 01	PERSONALE				
1 11 05 01	PERSONALE	2013 CO	102.637,71 2.853.991,66	250	95.443,74 2.810.280,23
INTERVENTO 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 11 05 02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME ME	2013 CO	141.675,87 36.856,39	251	26.807,04 10.706,84
INTERVENTO 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 11 05 03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	283.643,19 371.969,38	252	26.931,25 92.297,05
INTERVENTO 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI				
1 11 05 04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013 CO	0,00 0,00	253	0,00 0,00
INTERVENTO 05	TRASFERIMENTI				
1 11 05 05	TRASFERIMENTI	2013 CO	55.000,00 0,00	254	15.000,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	05	T RS T CO T CA	582.956,77 3.262.817,43 0,00		164.182,03 2.913.284,12 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
SERVIZIO 06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO				
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 11 06 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME			255	
	2013 CO	0,00 0,00		0,00 0,00
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 11 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	45.708,58 284.050,00	256	0,00 0,00
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI				
1 11 06 05 TRASFERIMENTI	2013 CO	0,00 0,00	257	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 06	T RS T CO T CA	45.708,58 284.050,00 0,00		0,00 0,00 0,00
SERVIZIO 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA				
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 11 07 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 CO	0,00 0,00	258	0,00 0,00
INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
	1 11 07 05	TRASFERIMENTI	2013	0,00	259	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		07	T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		11	T RS	1.770.403,36		519.302,65
			T CO	4.382.100,00		3.335.704,91
			T CA	0,00		0,00
FUNZIONE	12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				
SERVIZIO	01	DISTRIBUZIONE GAS				
INTERVENTO	05	TRASFERIMENTI				
	1 12 01 05	TRASFERIMENTI	2013	0,00	260	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
	1 12 01 06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	0,00	261	0,00
			CO	53.991,86		53.991,86
TOTALE SERVIZIO		01	T RS	0,00		0,00
			T CO	53.991,86		53.991,86
			T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI				
INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME				
1 12 06 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	2013	0,00	262	0,00
	CO	0,00		0,00
INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI				
1 12 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	0,00	263	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 06	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE 12	T RS	0,00		0,00
	T CO	53.991,86		53.991,86
	T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE FUNZIONE	01	T RS	153.026.946,86		60.866.975,36
		T CO	296.515.439,26		185.668.667,28
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	02	T RS	7.059.906,82		1.533.701,42
		T CO	6.504.695,30		4.226.849,73
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	03	T RS	17.775.031,82		5.802.632,05
		T CO	48.782.188,39		39.191.227,62
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	04	T RS	35.305.174,21		11.574.000,59
		T CO	33.979.163,03		20.777.263,23
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	05	T RS	11.995.418,62		8.058.935,87
		T CO	10.859.208,72		4.897.009,86
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	06	T RS	2.745.456,77		727.687,28
		T CO	2.416.695,34		1.295.851,86
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	07	T RS	406.009,92		70.591,31
		T CO	2.502.125,29		1.055.364,55
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	08	T RS	110.722.352,18		33.706.560,47
		T CO	117.329.347,67		51.671.592,48
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	09	T RS	72.644.615,40		28.858.686,33
		T CO	202.709.960,15		155.104.837,18
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE FUNZIONE		10	T RS	70.928.420,25		18.663.275,68
			T CO	58.582.219,60		29.120.568,90
			T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		11	T RS	1.770.403,36		519.302,65
			T CO	4.382.100,00		3.335.704,91
			T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		12	T RS	0,00		0,00
			T CO	53.991,86		53.991,86
			T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO		1	T RS	484.379.736,21		170.382.349,01
			T CO	784.617.134,61		496.398.929,46
			T CA	0,00		0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
FUNZIONE	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
SERVIZIO	01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2 01 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	103.489,99 0,00	264	0,00 0,00
INTERVENTO	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
2 01 01 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	0,00	265	0,00
	CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 01 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			266	
	2013	543.986,00		96.122,52
	CO	226.936,45		300,00
INTERVENTO 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 01 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	8.748,74	267	0,00
	CO	0,00		0,00
INTERVENTO 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE				
2 01 01 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2013	0,00	268	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 01	T RS	656.224,73		96.122,52
	T CO	226.936,45		300,00
	T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
INTERVENTO 03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 01 02 03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN N ECONOMIA	2013 CO	0,00 0,00	269	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 01 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	15.302,87 9.554,78	270	6.579,07 0,00
TOTALE SERVIZIO 02		T RS T CO T CA	15.302,87 9.554,78 0,00		6.579,07 0,00 0,00
SERVIZIO 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 01 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	51.346,02 57.600,00	271	4.528,50 9,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 01 03 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	2.202.148,45 2.092,40	272	37.677,37 1.133,65
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 01 03 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	0,00 0,00	273	0,00 0,00
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
2 01 03 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 0,00	274	0,00 0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 01 03 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 0,00	275	0,00 0,00
INTERVENTO 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
2 01 03 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2013 CO	4.047.438,68 0,00	276	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	03	T RS T CO T CA	6.300.933,15 59.692,40 0,00		42.205,87 1.142,65 0,00
SERVIZIO 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
2 01 04 05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013	741.470,57	277	33.306,23
			CO	20.000,00		1.209,60
TOTALE SERVIZIO		04	T RS	741.470,57		33.306,23
			T CO	20.000,00		1.209,60
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 01 05 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	21.325.218,11	278	1.062.257,26
			CO	14.191.772,90		264.419,19
INTERVENTO	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 01 05 02		ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	234.462,23	279	7.259,54
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 01 05 05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013	427.662,38	280	124.167,30
			CO	179.045,46		0,00
INTERVENTO	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
2 01 05 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	228.056,84	281	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 05	T RS	22.215.399,56		1.193.684,10
	T CO	14.370.818,36		264.419,19
	T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 06 UFFICIO TECNICO				
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 01 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	9.799.119,44	282	933.674,97
	CO	2.792.317,66		0,00
INTERVENTO 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 01 06 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	1.344.584,40	283	0,00
	CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 01 06 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			284	
	2013	102.715,58		5.128,23
	CO	43.009,89		0,00
INTERVENTO 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
	2 01 06 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	8.082.200,62	285	506.871,79
			CO	1.550.000,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		06	T RS	19.328.620,04		1.445.674,99
			T CO	4.385.327,55		0,00
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STSTISTICO				
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
	2 01 07 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013	529.870,51	286	202.903,46
			CO	106.845,46		4.794,84
TOTALE SERVIZIO		07	T RS	529.870,51		202.903,46
			T CO	106.845,46		4.794,84
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	08	ALTRI SERVIZI GENERALI				
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2 01 08 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	178.951.028,71	287	54.811.045,23
			CO	3.147.754,57		136.788,01
INTERVENTO	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Alcobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 01 08 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 CO	209.131,17 1.000.000,00	288	0,00 956.539,95
INTERVENTO 03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				
2 01 08 03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN N ECONOMIA	2013 CO	3.750.000,00 3.750.000,00	289	11.661,47 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 01 08 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	1.455.785,13 259.822,58	290	8.260,92 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 01 08 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	60.774,73 0,00	291	0,00 0,00
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
2 01 08 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 0,00	292	0,00 0,00
INTERVENTO 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 01 08 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2013	0,00	293	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 01 08 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013	4.329.129,94	294	4.280.409,70
		CO	22.330.000,00		6.510.000,00
TOTALE SERVIZIO 08		T RS	188.755.849,68		59.111.377,32
		T CO	30.487.577,15		7.603.327,96
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE 01		T RS	238.543.671,11		62.131.853,56
		T CO	49.666.752,15		7.875.194,24
		T CA	0,00		0,00
FUNZIONE 02	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				
SERVIZIO 01	UFFICI GIUDIZIARI				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 02 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	208.808,76	295	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
2 02 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			296	
	2013 CO	42.547,82 10.653,35		10.260,86 0,00
TOTALE SERVIZIO 01	T RS T CO T CA	251.356,58 10.653,35 0,00		10.260,86 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 02	T RS T CO T CA	251.356,58 10.653,35 0,00		10.260,86 0,00 0,00
FUNZIONE 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				
SERVIZIO 01 POLIZIA MUNICIPALE				
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 03 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			297	
	2013 CO	0,00 500.000,00		0,00 0,00
INTERVENTO 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAS ROMA - AG. TESORERIA (6382)
Via [illegible] Bracciano 24, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS / RESIDUI	PROG / RESIDUI	
			CO / COMPETENZE	VOCE / COMPETENZE	
			CA / CASSA	BIL. / CASSA	
			TO / TOTALI		TOTALI
2 03 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			298	
		2013	8.640.365,88		1.952.255,68
		CO	759.802,52		0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS	8.640.365,88		1.952.255,68
		T CO	1.259.802,52		0,00
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 02	POLIZIA COMMERCIALE				
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 03 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			299	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	02	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	03	T RS	8.640.365,88		1.952.255,68
		T CO	1.259.802,52		0,00
		T CA	0,00		0,00
FUNZIONE 04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
SERVIZIO 01		SCUOLA MATERNA				
INTERVENTO 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2 04 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	1.378.750,47	300	503,73
			CO	1.563.836,00		0,00
INTERVENTO 02		ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
	2 04 01 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	0,00	301	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
	2 04 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			302	
			2013	1.503.351,53		216.674,86
			CO	50.000,00		0,00
INTERVENTO 06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
	2 04 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	303	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		01	T RS	2.882.102,00		217.178,59
			T CO	1.613.836,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 02		ISTRUZIONE ELEMENTARE				
INTERVENTO 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 04 02 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	4.117.613,30 2.916.696,97	304	14.871,59 0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 04 02 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 CO	102.004,75 0,00	305	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 04 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	306 2013 CO	370.819,16 5.449,42		9.226,19 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 04 02 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	410.657,24 0,00	307	2.764,61 0,00
TOTALE SERVIZIO	02	T RS T CO T CA	5.001.094,45 2.922.146,39 0,00		26.862,39 0,00 0,00
SERVIZIO 03	ISTRUZIONE MEDIA				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 04 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	4.989.874,05	308	18.639,12
		CO	567.070,73		0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 04 03 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	171.948,33	309	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 04 03 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			310	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 04 03 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	508.081,63	311	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 03		T RS	5.669.904,01		18.639,12
		T CO	567.070,73		0,00
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 04	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
2 04 04 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	2.036.861,42	312	5.332,52
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		04	T RS	2.036.861,42		5.332,52
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	05	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI				
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 04 05 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	2.385.294,91	313	113.171,89
			CO	1.184.221,63		2.112,09
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 04 05 05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			314	
			2013	1.004.737,04		1.659,20
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 04 05 06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	315	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		05	T RS	3.390.031,95		114.831,09
			T CO	1.184.221,63		2.112,09
			T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		04	T RS	18.979.993,83		382.843,71
			T CO	6.287.274,75		2.112,09
			T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
FUNZIONE 05	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				
SERVIZIO 01	BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 05 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	1.427.961,28	316	53.891,21
		CO	100.000,00		0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 05 01 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	0,00	317	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 05 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			318	
		2013	41.170,02		9.969,84
		CO	40.000,00		0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 05 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	319	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS	1.469.131,30		63.861,05
		T CO	140.000,00		0,00
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
SERVIZIO 02	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 05 02 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	13.502.947,55 0,00	320	3.181,01 0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 05 02 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 CO	0,00 0,00	321	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 05 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	764.939,10 443.025,72	322	245.699,84 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 05 02 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	101.518,18 0,00	323	0,00 0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 05 02 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 1.000.000,00	324	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 02		T RS T CO T CA	14.369.404,83 1.443.025,72 0,00		248.880,85 0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
TOTALE FUNZIONE	05		T RS T CO T CA	15.838.536,13 1.583.025,72 0,00		312.741,90 0,00 0,00
FUNZIONE 06		FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				
SERVIZIO 01		PISCINE COMUNALI				
INTERVENTO 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 06 01 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	0,00 0,00	325	0,00 0,00
INTERVENTO 02		ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 06 01 02		ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 CO	0,00 0,00	326	0,00 0,00
INTERVENTO 05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 06 01 05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	0,00 0,00	327	0,00 0,00
INTERVENTO 06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 06 01 06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	0,00 0,00	328	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
SERVIZIO 02		STADIO COMUNALE				
INTERVENTO 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2 06 02 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	587.005,58	329	930,62
			CO	6.540.330,53		0,00
INTERVENTO 02		ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
	2 06 02 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	0,00	330	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
	2 06 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			331	
			2013	6.995,87		0,00
			CO	39.000,00		0,00
INTERVENTO 06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
	2 06 02 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	26.711,28	332	2.982,54
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		02	T RS	620.712,73		3.913,16
			T CO	6.579.330,53		0,00
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 03		MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				



DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2 06 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	0,00 0,00	333	0,00 0,00
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
	2 06 03 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2013 CO	334,24 0,00	334	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		03	T RS T CO T CA	334,24 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE		06	T RS T CO T CA	621.046,97 6.579.330,53 0,00		3.913,16 0,00 0,00
FUNZIONE	07	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				
SERVIZIO	01	SERVIZI TURISTICI				
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2 07 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	0,00 0,00	335	0,00 0,00
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (8382)
Via degli Altobrandeschi, 300 - 00187 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 07 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	0,00 370.000,00	336	0,00 0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 07 01 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	12.000,00 0,00	337	5.500,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA	12.000,00 370.000,00 0,00		5.500,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	07	T RS T CO T CA	12.000,00 370.000,00 0,00		5.500,00 0,00 0,00
FUNZIONE 08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				
SERVIZIO 01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CP ROMA - APAC TESORERIA (6382)
V. Alcide De Gasperi, 307 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
2 08 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	108.622.716,48 / 13.428.000,00	338	1.004.380,37 / 4.026.099,86
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 08 01 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 CO	1.473.929,03 / 0,00	339	1.106.367,54 / 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 08 01 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	2.989.773,30 / 65.000,00	340	2.180.686,80 / 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 08 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	1.430.862,21 / 0,00	341	20.157,46 / 0,00
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
2 08 01 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 / 0,00	342	0,00 / 0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 08 01 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	3.007.013,90 / 0,00	343	0,00 / 0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS T CO T CA	117.524.294,92 13.493.000,00 0,00		4.311.592,17 4.026.099,86 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
V[illegible] Alcibra[illegible]chi, 300 - 00161 ROMA

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
SERVIZIO	02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2 08 02 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	5.342.588,96	344	165.112,33
			CO	400.000,00		1.222,36
INTERVENTO	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
	2 08 02 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	0,00	345	0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
	2 08 02 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	346	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		02	T RS	5.342.588,96		165.112,33
			T CO	400.000,00		1.222,36
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	03	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2 08 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	134.542.954,52	347	13.924.527,58
			CO	69.463.000,00		0,00
INTERVENTO	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (63
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 I

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 08 03 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	83.219,46	348	48.374,57
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 08 03 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			349	
		2013	1.190.192,56		0,00
		CO	20.000,00		0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 08 03 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	11.133.312,71	350	1.595.437,75
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
2 08 03 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2013	0,00	351	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 08 03 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013	0,00	352	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	03	T RS	146.949.679,25		15.568.339,90
		T CO	69.483.000,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	08	T RS	269.816.563,13		20.045.044,40
		T CO	83.376.000,00		4.027.322,22
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
	CA	CASSA	BIL.	CASSA	
	TO	TOTALI		TOTALI	
FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
SERVIZIO 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2 09 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	35.057.238,86	353	1.484.831,24	
	CO	6.011.295,71		237.050,00	
INTERVENTO 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE					
2 09 01 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	303.966,73	354	8.434,91	
	CO	0,00		0,00	
INTERVENTO 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2 09 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013	600.484,71	355	358.929,72	
	CO	207.833,45		0,00	
INTERVENTO 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
2 09 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	5.618.594,17	356	38.053,79	
	CO	0,00		0,00	
INTERVENTO 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS RESIDUI	PROG VOCE	RESIDUI
			CO COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA CASSA	BIL.	CASSA
			TO TOTALI		TOTALI
	2 09 01 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2013 19.140.912,12	357	2.517.748,65
			CO 200.000,00		146,71
TOTALE SERVIZIO		01	T RS 60.721.196,59		4.407.998,31
			T CO 6.419.129,16		237.196,71
			T CA 0,00		0,00
SERVIZIO	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			
	2 09 02 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 33.097.356,25	358	772.296,64
			CO 2.668.760,24		0,00
INTERVENTO	02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE			
	2 09 02 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 26.540,83	359	0,00
			CO 0,00		0,00
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
	2 09 02 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 0,00	360	0,00
			CO 0,00		0,00
INTERVENTO	06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-		

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA CASSA	BIL.	CASSA
			TO TOTALI		TOTALI
2 09 02 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	478.452,55 0,00	361	41.505,07 0,00
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
2 09 02 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	35.970.534,59 0,00	362	884.563,21 0,00
TOTALE SERVIZIO 02		T RS T CO T CA	69.572.884,22 2.668.760,24 0,00		1.698.364,92 0,00 0,00
SERVIZIO 03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 09 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	127.586,82 500.000,00	363	1.123,17 0,00
INTERVENTO 03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA				
2 09 03 03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN N ECONOMIA	2013 CO	0,00 0,00	364	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - A... TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi ... - 00193 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI		CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 09 03 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	RS CO	92.409,67 10.958,74	365	2.999,82 0,00
INTERVENTO 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 09 03 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	0,00 0,00	366	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 03	T RS T CO T CA	219.996,49 510.958,74 0,00		4.122,99 0,00 0,00
SERVIZIO 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 09 04 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	63.119.897,94 66.927.294,92	367	2.893.961,97 0,00
INTERVENTO 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 09 04 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 CO	755.531,24 0,00	368	0,00 0,00
INTERVENTO 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 09 04 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	0,00 0,00	369	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 09 04 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	3.342.587,05 0,00	370	342.551,05 0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 09 04 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 0,00	371	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 04		T RS T CO T CA	67.218.016,23 66.927.294,92 0,00		3.236.513,02 0,00 0,00
SERVIZIO 05	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 09 05 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	5.023.151,01 0,00	372	0,00 0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 09 05 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 CO	0,00 0,00	373	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI		CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 09 05 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	RS CO CA TO	2013 0,00 0,00	374	0,00 0,00
INTERVENTO 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 09 05 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CO	2013 0,00 0,00	375	0,00 0,00
INTERVENTO 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
2 09 05 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CO	2013 0,00 0,00	376	0,00 0,00
INTERVENTO 09 CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 09 05 09 CONFERIMENTI DI CAPITALE	RS CO	2013 263.183,25 0,00	377	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 05	T RS T CO T CA	5.286.334,26 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE				
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RS / CO / CA / TO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
2 09 06 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	24.059.374,73 1.051.646,00	378	128.579,07 0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 09 06 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 CO	0,00 0,00	379	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 09 06 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	1.463.794,56 700.000,00	380	461.574,01 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 09 06 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	348.990,53 0,00	381	0,00 0,00
INTERVENTO 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
2 09 06 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 0,00	382	0,00 0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 09 06 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 0,00	383	0,00 0,00
INTERVENTO 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
2 09 06 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2013	0,00	384	0,00
		CO	10.108,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	06	T RS	25.872.159,82		590.153,08
		T CO	1.761.754,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	09	T RS	228.890.587,61		9.937.152,32
		T CO	78.287.897,06		237.196,71
		T CA	0,00		0,00
FUNZIONE 10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				
SERVIZIO 01	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 10 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	1.008.339,59	385	0,00
		CO	1.287.990,39		0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 10 01 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	0,00	386	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	COMPETENZE
	CA	CASSA	CASSA
	TO	TOTALI	TOTALI
2 10 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013	1.452.458,84	7.724,49
	CO	12.700,00	0,00
INTERVENTO 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			
2 10 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	17.718,80	0,00
	CO	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 01	T RS	2.478.517,23	7.724,49
	T CO	1.300.690,39	0,00
	T CA	0,00	0,00
SERVIZIO 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE			
INTERVENTO 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			
2 10 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC	2013	2.882,00	0,00
	CO	25.993,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 02	T RS	2.882,00	0,00
	T CO	25.993,00	0,00
	T CA	0,00	0,00
SERVIZIO 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI			
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
2 10 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	0,00 0,00	390	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 10 03 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	0,00 0,00	391	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 03		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
SERVIZIO 04	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 10 04 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	1.999.643,00 0,00	392	418.722,95 0,00
INTERVENTO 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				
2 10 04 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013 CO	182.675,18 0,00	393	0,00 0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 180 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
	2 10 04 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			394	
			2013	78.019,39		15.795,00
			CO	276.739,41		0,00
INTERVENTO 06		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
	2 10 04 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			395	
			2013	58.701,86		0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO 08		PARTECIPAZIONI AZIONARIE				
	2 10 04 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE			396	
			2013	0,00		0,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO 10		CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
	2 10 04 10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			397	
			2013	0,00		0,00
			CO	51.646,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		04	T RS	2.319.039,43		434.517,95
			T CO	328.385,41		0,00
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 05		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
INTERVENTO 01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
	2 10 05 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			398	
			2013	738.783,58		299.200,00
			CO	0,00		0,00
INTERVENTO 02		ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6352)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
D E S C R I Z I O N E			RS RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA CASSA	BIL.	CASSA
			TO TOTALI		TOTALI
2 10 05 02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2013	0,00	399	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 10 05 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			400	
		2013	128.647,89		120.475,85
		CO	239,69		0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 10 05 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	21.807,99	401	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 05		T RS	889.239,46		419.675,85
		T CO	239,69		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE 10		T RS	5.689.678,12		861.918,29
		T CO	1.655.308,49		0,00
		T CA	0,00		0,00
FUNZIONE 11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
SERVIZIO 01	AFFISSIONI E PUBBLICITA'				
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - AFAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
2 11 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			402	
	2013	70.494,32		51.756,22
	CO	60.000,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 01	T RS	70.494,32		51.756,22
	T CO	60.000,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 11 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	403	0,00
	CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 11 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			404	
	2013	200.334,39		0,00
	CO	0,00		0,00
INTERVENTO 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 11 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	405	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 02	T RS	200.334,39		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
SERVIZIO 03	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 11 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	406	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
2 11 03 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			407	
		2013	0,00		0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 11 03 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	408	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	03	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 04	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA				
INTERVENTO 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE				
2 11 04 08	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2013	0,00	409	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
		CA	CASSA	BIL.	CASSA	
		TO	TOTALI		TOTALI	
2 11 04 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013	0,00	410	0,00	
		CO	0,00		0,00	
TOTALE SERVIZIO	04	T RS	0,00		0,00	
		T CO	0,00		0,00	
		T CA	0,00		0,00	
SERVIZIO 05	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2 11 05 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	411	0,00	
		CO	0,00		0,00	
INTERVENTO 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2 11 05 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED D ATTREZZATURE TECNIC			412		
		2013	58.715,68		19.802,59	
		CO	102.897,24		0,00	
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE					
2 11 05 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013	0,00	413	0,00	
		CO	0,00		0,00	
TOTALE SERVIZIO	05	T RS	58.715,68		19.802,59	
		T CO	102.897,24		0,00	
		T CA	0,00		0,00	
SERVIZIO 06	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		DESCRIZIONE	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
INTERVENTO	05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE				
	2 11 06 05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC	2013 CO	41.135,53 0,00	414	41.135,53 0,00
TOTALE SERVIZIO		06	T RS T CO T CA	41.135,53 0,00 0,00		41.135,53 0,00 0,00
SERVIZIO	07	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA				
INTERVENTO	07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
	2 11 07 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 0,00	415	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		07	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE		11	T RS T CO T CA	370.679,92 162.897,24 0,00		112.694,34 0,00 0,00
FUNZIONE	12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				
SERVIZIO	01	DISTRIBUZIONE GAS				
INTERVENTO	01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
2 12 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	3.685.089,15 1.209.000,00	416	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 12 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013 CO	0,00 0,00	417	0,00 0,00
INTERVENTO 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE				
2 12 01 09	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2013 CO	0,00 0,00	418	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 01		T RS T CO T CA	3.685.089,15 1.209.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
SERVIZIO 03	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 12 03 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013 CO	0,00 0,00	419	0,00 0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS		RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO		COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA		CASSA	BIL.	CASSA
	TO		TOTALI		TOTALI
2 12 03 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	420	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	03	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 06	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI				
INTERVENTO 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2 12 06 01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	0,00	421	0,00
		CO	0,00		0,00
INTERVENTO 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI				
2 12 06 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2013	0,00	422	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	06	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	12	T RS	3.685.089,15		0,00
		T CO	1.209.000,00		0,00
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE FUNZIONE	01	T RS	238.543.671,11		62.131.853,56
		T CO	49.666.752,15		7.875.194,24
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	02	T RS	251.356,58		10.260,86
		T CO	10.653,35		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	03	T RS	8.640.365,88		1.952.255,68
		T CO	1.259.802,52		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	04	T RS	18.979.993,83		382.843,71
		T CO	6.287.274,75		2.112,09
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	05	T RS	15.838.536,13		312.741,90
		T CO	1.583.025,72		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	06	T RS	621.046,97		3.913,16
		T CO	6.579.330,53		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	07	T RS	12.000,00		5.500,00
		T CO	370.000,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	08	T RS	269.816.563,13		20.045.044,40
		T CO	83.376.000,00		4.027.322,22
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	09	T RS	228.890.587,61		9.937.152,32
		T CO	78.287.897,06		237.196,71
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE FUNZIONE	10	T RS	5.689.678,12		861.918,29
		T CO	1.655.308,49		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	11	T RS	370.679,92		112.694,34
		T CO	162.897,24		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	12	T RS	3.685.089,15		0,00
		T CO	1.209.000,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	2	T RS	791.339.568,43		95.756.178,22
		T CO	230.447.941,81		12.141.825,26
		T CA	0,00		0,00
TITOLO 3	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI				
FUNZIONE 01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
	CA	CASSA	BIL.	CASSA	
	TO	TOTALI		TOTALI	
INTERVENTO 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
3 01 03 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2013	136.103.220,78	423	0,00	
	CO	209.580.924,05		0,00	
INTERVENTO 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					
3 01 03 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	424	0,00	
	CO	11.973.695,41		11.973.695,41	
INTERVENTO 04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
3 01 03 04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2013	0,00	425	0,00	
	CO	6.619.527,22		6.619.527,22	
INTERVENTO 05 RIMBORSO DI DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI					
3 01 03 05 RIMBORSO DI DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI			426		
	2013	0,00		0,00	
	CO	0,00		0,00	
TOTALE SERVIZIO 03	T RS	136.103.220,78		0,00	
	T CO	228.174.146,68		18.593.222,63	
	T CA	0,00		0,00	
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00	
	T CO	0,00		0,00	
	T CA	0,00		0,00	
SERVIZIO 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
	3 01 05 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013 CO	0,00 0,00	427	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		05	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
SERVIZIO	06	UFFICIO TECNICO				
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
	3 01 06 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013 CO	0,00 0,00	428	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		06	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
SERVIZIO	07	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STSTISTICO				
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
	3 01 07 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013 CO	0,00 0,00	429	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		07	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO:	COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		RS / CO / CA / TO	RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
SERVIZIO	08	ALTRI SERVIZI GENERALI				
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
	3 01 08 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013 CO	0,00 0,00	430	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO		08	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE		01	T RS T CO T CA	136.103.220,78 228.174.146,68 0,00		0,00 18.593.222,63 0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE			T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
FUNZIONE	03	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				
SERVIZIO	01	POLIZIA MUNICIPALE				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI: RESIDUI / COMPETENZE / CASSA / TOTALI
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
	3 03 01 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	431	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		01	T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		03	T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
FUNZIONE	04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				
TOTALE SERVIZIO			T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	02	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPM ROMA APAC TESORERIA
Via Luigi Aloisbrandeschi, 208 - 00167 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
3 04 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	432	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 02	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 03 ISTRUZIONE MEDIA				
INTERVENTO 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
3 04 03 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	433	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 03	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE 04	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			RS / RESIDUI	PROG / VOCE	RESIDUI	
			CO / COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
			CA / CASSA	BIL.	CASSA	
			TO / TOTALI		TOTALI	
TOTALE SERVIZIO			T RS 0,00			0,00
			T CO 0,00			0,00
			T CA 0,00			0,00
TOTALE FUNZIONE			T RS 0,00			0,00
			T CO 0,00			0,00
			T CA 0,00			0,00
FUNZIONE 06		FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				
TOTALE SERVIZIO			T RS 0,00			0,00
			T CO 0,00			0,00
			T CA 0,00			0,00
SERVIZIO 02		STADIO COMUNALE				
INTERVENTO 03		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
3 06 02 03		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	434		0,00
			CO 0,00			0,00
TOTALE SERVIZIO		02	T RS 0,00			0,00
			T CO 0,00			0,00
			T CA 0,00			0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS 0,00			0,00
			T CO 0,00			0,00
			T CA 0,00			0,00
TOTALE FUNZIONE		06	T RS 0,00			0,00
			T CO 0,00			0,00
			T CA 0,00			0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA APAC TESORERIA (6382)
VIA [illegible] 00162 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
			RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
			CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
			CA	CASSA	BIL.	CASSA
			TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE SERVIZIO			T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO			T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE			T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
FUNZIONE	08	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				
SERVIZIO	01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
	3 08 01 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	435	0,00
			CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		01	T RS	0,00		0,00
			T CO	0,00		0,00
			T CA	0,00		0,00
SERVIZIO	02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO	03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E	RS / CO / CA / TO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI	PROG / VOCE / BIL.	CONTO TESORIERE PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZE CASSA TOTALI
3 08 02 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013 CO	0,00 0,00	436	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	02	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
SERVIZIO 03	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI				
INTERVENTO 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
3 08 03 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013 CO	0,00 0,00	437	0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO	03	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE	08	T RS T CO T CA	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
FUNZIONE 09	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO 01	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
INTERVENTO 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (8382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
3 09 01 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	438	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	01	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
INTERVENTO 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
3 09 02 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	439	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	02	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
INTERVENTO 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
3 09 04 03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	440	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	04	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI	
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE	
	CA	CASSA	BIL.	CASSA	
	TO	TOTALI		TOTALI	
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00	
	T CO	0,00		0,00	
	T CA	0,00		0,00	
SERVIZIO 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE					
INTERVENTO 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					
3 09 06 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	441	0,00	
	CO	0,00		0,00	
TOTALE SERVIZIO 06	T RS	0,00		0,00	
	T CO	0,00		0,00	
	T CA	0,00		0,00	
TOTALE FUNZIONE 09	T RS	0,00		0,00	
	T CO	0,00		0,00	
	T CA	0,00		0,00	
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					
SERVIZIO 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
INTERVENTO 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
3 10 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	442	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 01	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
SERVIZIO 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
INTERVENTO 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
3 10 05 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	443	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 05	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE 10	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00



U S C I T E

D E S C R I Z I O N E DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE / DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				
SERVIZIO 01 DISTRIBUZIONE GAS				
INTERVENTO 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI				
3 12 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	0,00	444	0,00
	CO	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO 01	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	T RS	0,00		0,00
	T CO	0,00		0,00
	T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 3[illegible] - 00163 ROMA

U S C I T E

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE			STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE FUNZIONE	12	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	01	T RS	136.103.220,78		0,00
		T CO	228.174.146,68		18.593.222,63
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	03	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	04	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	06	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	08	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE FUNZIONE	09	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	01	T RS	136.103.220,78		0,00
		T CO	228.174.146,68		18.593.222,63
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE		T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE FUNZIONE	12	T RS	0,00		0,00
		T CO	0,00		0,00
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	3	T RS	136.103.220,78		0,00
		T CO	228.174.146,68		18.593.222,63
		T CA	0,00		0,00
TITOLO 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				
4 00 00 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL L PERSONALE	2013 CO	7.549.213,52 25.310.200,00	445	2.773.072,70 17.513.587,26
4 00 00 02	RITENUTE ERARIALI	2013 CO	10.104.772,07 40.110.000,00	446	4.065.246,98 22.281.954,93

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (63182)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
		RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
		CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
		CA	CASSA	BIL.	CASSA
		TO	TOTALI		TOTALI
4 00 00 03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2013	5.120.466,47	447	980.404,27
		CO	16.437.680,00		10.077.221,55
4 00 00 04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2013	716.233,99	448	47.550,56
		CO	1.164.128,16		1.749,92
4 00 00 05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2013	29.629.810,71	449	3.559.621,70
		CO	23.623.000,00		5.406.877,62
4 00 00 06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			450	
	TO	2013	0,00		0,00
		CO	10.000.000,00		441.189,61
4 00 00 07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2013	0,00	451	0,00
		CO	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	4	T RS	53.120.496,76		11.425.896,21
		T CO	116.645.008,16		55.722.580,89
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	1	T RS	484.379.736,21		170.382.349,01
		T CO	784.617.134,61		496.398.929,46
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	2	T RS	791.339.568,43		95.756.178,22
		T CO	230.447.941,81		12.141.825,26
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	3	T RS	136.103.220,78		0,00
		T CO	228.174.146,68		18.593.222,63
		T CA	0,00		0,00
TOTALE TITOLO	4	T RS	53.120.496,76		11.425.896,21
		T CO	116.645.008,16		55.722.580,89
		T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA
Via degli Abbruzzeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI
DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE GEN. USCITE RESIDUI	T RS	1.464.943.022,18		277.564.423,44
TOTALE GEN. USCITE COMPET.	T CO	1.359.884.231,26		582.856.558,24
TOTALE GEN. USCITE CASSA	T CA	0,00		0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CMC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
V. degli Alciobrandeschi, 300 - 00185 ROMA

DESCRIZIONE DATI VOCE DI BILANCIO: COD. MECCAN., CAPITOLO, ARTICOLO, LETTERA E DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE
	RS	RESIDUI	PROG	RESIDUI
	CO	COMPETENZE	VOCE	COMPETENZE
	CA	CASSA	BIL.	CASSA
	TO	TOTALI		TOTALI
TOTALE GEN. ENTRATE RESIDUI	T RS	1.501.860.585,83		223.671.015,77
TOTALE GEN. ENTRATE COMPET.	T CO	1.333.068.477,49		563.554.271,62
TOTALE GEN. ENTRATE CASSA	T CA	0,00		0,00
TOTALE GEN. USCITE RESIDUI	T RS	1.464.943.022,18		277.564.423,44
TOTALE GEN. USCITE COMPET.	T CO	1.359.884.231,26		582.856.558,24
TOTALE GEN. USCITE CASSA	T CA	0,00		0,00
TOTALE A DIFFERENZA RESIDUI	T RS	36.917.563,65		53.893.407,67-
TOTALE A DIFFERENZA COMPET.	T CO	26.815.753,77-		19.302.286,62-
TOTALE A DIFFERENZA CASSA	T CA	0,00		0,00
FONDO INIZIALE DI CASSA				160.630.233,71
TOTALE GEN. ENTRATE				787.225.287,39
TOTALE GEN. USCITE				860.420.981,68-
FONDO FINALE DI CASSA				87.434.539,42

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - AREA TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
53.512,05			
184.706,87			
5.109.412,41			
0,00			
40.144,44			
1.166.537,15			
2.779.194,93			
5.765.382,38			
76.490.272,73			
0,00			
178.558,65			
0,00			
8.474.662,59			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
21.428.217,23			
0,00			
749.182,82			
37.431.362,86			
14.188.975,59			
44.547.989,26			
129.492.133,44			
0,00			
154.616,53			
4.250.452,91			
15.132.239,30			
0,00			
16.486.479,22			
1.751.224,62			
0,00			
39.567.392,77			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
7.308,39			
0,00			
0,00			
31.773.335,05			
45.576.378,69			
0,00			
360,17			
52.609,17			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP
GPAC ROMA - APAC
Via degli Aldobrandeschi

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
133.835.729,13			
0,00			
0,00			
360,17			
133.888.338,30			
0,00			
44.547.989,26			
129.492.133,44			
0,00			
31.773.335,05			
45.576.378,69			
0,00			
360,17			
133.888.338,30			
0,00			
76.321.684,48			
308.956.850,43			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
1.566.637,18			
0,00			
11.088.646,45			
101.743.297,05			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
2.610.907,24			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - AGENZIA TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
400,88			
4.911,12			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
569.887,73			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
394.351,06			
5.360.953,93			
0,00			
18.000,00			
67.501,60			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (5392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
205,23			
15.728.444,41			
107.697.255,06			
0,00			
0,00			
0,00			
28.257.837,24			
2.107.685,88			
74.040,69			
113.055,18			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESOREPIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
12.223.226,29			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
299.932,55			
101.180,57			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via [illegible] Rubbrandeschi, 300 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
6.160,63			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
2.663.855,51			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
151.713,26			
0,00			
0,00			
0,00			
1.964.896,08			
1.830.148,43			
0,00			
0,00			
1.167.691,27			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - AREA TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
1.859,16			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
2.850.552,71			
0,00			
49.661.765,39			
4.152.070,06			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
31.252,48			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
27.495,20			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
58.747,68			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
156.875,74			
105.999,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
36.701,95			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
156.875,74			
142.700,95			
0,00			
15.728.444,41			
107.697.255,06			
0,00			
49.661.765,39			
4.152.070,06			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
58.747,68			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
156.875,74			
142.700,95			
0,00			
65.605.833,22			
111.992.026,07			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
136.202,91			
1.152.725,46			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
11.853,63			
588.603,62			
0,00			
0,00			
0,00			
4.645,00			
14.288,19			
71.824,11			
0,00			
0,00			
5.399.050,23			
15.170.544,57			
0,00			
19.654,11			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
207,71			
11.051,34			
0,00			
35.327,58			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
477,39			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
41,13			
2.862,29			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
6.430,31			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
45.743,63			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
67.875,00			
0,00			
0,00			
4.041,66			
3.162,11			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (1382)
Via degli Abbruzzeschi, 300 - 00156 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
11.720,21			
0,00			
0,00			
29.813,21			
496.128,24			
24.706,14			
335.937,91			
0,00			
240.952,41			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
3.160,65			
387.129,90			
302.192,70			
1.963.599,56			
0,00			
0,00			
50.492,30			
92.589,87			
5.976.050,46			
20.708.984,62			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
998.644,21			
1.604.556,09			
60.119,41			
429.639,78			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - ATTIVITÀ TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
6.951,52			
202.576,80			
0,00			
0,00			
32.554,55			
426.099,91			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
46.657,82			
0,00			
0,00			
1.098.269,69			
2.709.530,40			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
83.785,69			
1.202.499,24			
83.785,69			
1.202.499,24			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
165.444,00			
0,00			
165.444,00			
0,00			
184,49			
4.066,78			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
4.821,85			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
853.076,18			
6.350.915,51			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA APAC TESORERIA (0319)
Via degli Abruzzandesch, 30/a - 00183 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
1.350,00			
0,00			
221.162,80			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
15,07			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
7.608,93			
65.828,75			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA AG. TESORERIA (6982)
Via degli Abbruzzesi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
540,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
937,23			
82.445,77			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
5.667,21			
0,00			
56.816,56			
0,00			
186.194,74			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
20.710,04			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
305,30			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
69.784,48			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - AREA TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
866.933,98			
7.065.497,71			
0,00			
5.976.050,46			
20.708.984,62			
0,00			
1.098.269,69			
2.709.530,40			
0,00			
83.785,69			
1.202.499,24			
0,00			
0,00			
165.444,00			
0,00			
866.933,98			
7.065.497,71			
0,00			
8.025.039,82			
31.851.955,97			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
49.228,33			
70.771,63			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
49.228,33			
70.771,63			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
301.760,50			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
357.750,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00153 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
4.035.920,13			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
209.836,25			
0,00			
0,00			
0,00			
27.713.009,02			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
150.000,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
32.410.525,90			
357.750,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
299.200,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6332)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
7.564,49			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
APAC ROMA - APAC TESORERIA (1900)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
306.764,49			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6100)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
3.635,84			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6892)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
37.797.670,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6362)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00	

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
37.801.305,84			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
12.481,21			
35.311,79			
8.487.500,92			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
35.311,79			
8.499.982,13			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
ROMA - APAC TESORERIA (6202)
Via Bartolomeo Albobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
49.228,33			
70.771,63			
0,00			
32.410.525,90			
357.750,00			
0,00			
306.764,49			
0,00			
0,00			
37.801.305,84			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Alcobrandeschi, 00 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
35.311,79			
8.499.982,13			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
70.603.136,35			
8.928.503,76			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
38.493.349,70			
0,00			
38.493.349,70			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
9.457,35			
0,00			
50.427,02			
0,00			
2.214,07			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
289.705,65			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
GRUPPO BNL
GPAC ROMA - APAC F/P TESORERIA
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
5.257,92			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0302)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
15.225,68			
0,00			
9.908,89			
0,00			
0,00			
0,00			
465,68			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
8.434,91			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
1.821.443,43			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
25.953,96			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
2.238.494,56			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Abobrandini, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
38.493.349,70			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
2.238.494,56			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
2.238.494,56			
38.493.349,70			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CDC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Viale Aldobrandeschi, 30 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
20.176.326,86			
6.337,86			
25.190.988,05			
0,00			
11.081.148,61			
0,00			
51.732,94			
691.135,55			
6.594.118,69			
179.353,93			
237.270,54			
0,00			
0,00			
876.827,34			
63.331.585,69			
0,00			
76.321.684,48			
308.956.850,43			
0,00			
65.605.833,22			
111.992.026,07			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6282)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

E N T R A T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
8.025.039,82			
31.851.955,97			
0,00			
70.603.136,35			
8.928.503,76			
0,00			
2.238.494,56			
38.493.349,70			
0,00			
876.827,34			
63.331.585,69			
0,00			
223.671.015,77			
563.554.271,62			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
255.548,79			
7.434.787,62			
126.454,31			
13.600,34			
1.820.279,74			
4.764.774,66			
1.851,44			
64.970,72			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi [illegible] - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
1.000,00			
40.820,00			
0,00			
0,00			
2.205.134,28			
12.318.953,34			
0,00			
9.407.470,94			
28.857.468,76			
285.172,57			
122.862,74			
459.533,39			
456.896,08			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC (0002)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
8.948,91			
9.683,79			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
19.607.980,27			
11.888.651,22			
29.769.106,08			
41.335.562,59			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESO
Via degli Aldobrandeschi, 300

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
132.652,67			
3.980.011,42			
41.698,18			
2.684,84			
36.928,88			
20.051,65			
0,00			
189.108,75			
0,00			
0,00			
0,00			
5.082.996,34			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
7.440,66			
640,70			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
218.720,39			
9.275.493,70			
0,00			
712.215,46			
3.945.350,55			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 30 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
22.875,44			
5.827,59			
165.128,62			
84.845,92			
0,00			
0,00			
5.739.103,41			
1.702,60			
0,00			
0,00			
11.889,10			
23.080,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - GPAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
143.384,87			
64.067,52			
0,00			
0,00			
6.794.596,90			
4.124.874,18			
0,00			
50.141,02			
1.400.120,55			
474.339,21			
0,00			
1.645.747,33			
998.369,01			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
49.278,57			
486.046,88			
675.614,45			
0,00			
0,00			
856.940,27			
8.006,15			
61.462,59			
0,00			
0,00			
2.903.126,73			
3.802.939,30			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
297.767,79			
8.740.280,99			
47.477,51			
30,90			
301.309,84			
341.170,70			
0,00			
215.980,11			
0,00			
0,00			
0,00			
436.511,62			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
411,48			
0,00			
544.580,29			
8.058,54			
1.191.546,91			
9.742.032,86			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
293.445,25			
7.776.714,08			
69.439,10			
50.050,78			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
146.702,60			
292.989,34			
261.610,68			
385.741,75			
0,00			
0,00			
0,00			
7.278,63			
1.473,22			
329,32			
772.670,85			
8.513.103,90			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC F/P (1900)
Via degli Aldobrandeschi

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
3.386.800,80			
51.768.665,01			
223.094,87			
530.653,66			
6.612.053,15			
27.468.133,16			
66.849,64			
255.995,36			
4.801.793,78			
4.054.165,12			
0,00			
128.336,35			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
1.864.435,72			
12.349.758,75			
57.045,26			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
17.012.073,22			
96.555.707,41			
0,00			
60.866.975,36			
185.668.667,28			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0332)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
6.757,47			
196.188,33			
6.436,66			
0,00			
1.468.175,76			
3.759.654,64			
48.824,11			
163.306,55			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
1.530.194,00			
4.119.149,52			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
3.507,42			
107.700,21			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
3.507,42			
107.700,21			
0,00			
1.533.701,42			
4.226.849,73			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6302)
Via degli Abruzzi, 10/12 - 00187 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
3.662.768,56			
35.557.435,57			
219.239,63			
309.225,59			
1.486.725,02			
3.254.664,13			
233.145,11			
53.343,29			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
167.644,25			
16.559,04			
33.109,48			
0,00			
0,00			
0,00			
5.802.632,05			
39.191.227,62			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
5.802.632,05			
39.191.227,62			
0,00			
156.211,34			
4.712.609,41			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (7302)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
121.691,40			
0,00			
68.684,49			
0,00			
0,00			
0,00			
346.587,23			
4.712.609,41			
0,00			
107.001,26			
3.086.495,59			
229.603,45			
208,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
30.824,24			
1.882,21			
0,00			
0,00			
0,00			
36.706,01			
0,00			
0,00			
367.428,95			
3.125.291,81			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (1902)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
5.000,00			
0,00			
0,00			
0,00			
5.000,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
129.328,50			
3.819.260,76			
8.284,63			
286,09			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6192)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
2.274.208,85			
3.485.154,86			
458.012,02			
4.624.682,77			
7.984.638,96			
976.649,22			
0,00			
33.328,31			
0,00			
0,00			
511,45			
0,00			
10.854.984,41			
12.939.362,01			
0,00			
11.574.000,59			
20.777.263,23			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC
Via degli Aldobrandeschi

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
75.011,99			
2.306.939,78			
49.322,93			
0,00			
115.571,88			
140.226,58			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0362)
Via degli Abbruzzeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
239.906,80			
2.447.166,36			
0,00			
19.229,00			
766.908,00			
43.103,07			
2.549,58			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
2.125.263,58			
990.674,62			
0,00			
414.210,21			
5.630.500,00			
149.483,33			
0,00			
126.017,76			
933,42			
0,00			
0,00			
0,00			
7.819.029,07			
2.449.843,50			
0,00			
8.058.935,87			
4.897.009,86			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
45.606,38			
0,00			
60.964,96			
18.504,19			
106.571,34			
18.504,19			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
23.731,89			
719.022,38			
218.641,54			
8.583,64			
333.830,01			
527.037,46			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
4.064,19			
576.203,44			
1.258.707,67			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (C352)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
21.547,60			
3.640,00			
23.364,90			
15.000,00			
0,00			
0,00			
44.912,50			
18.640,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6182)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
727.687,28			
1.295.851,86			
0,00			
35.964,09			
1.052.719,59			
3.031,01			
0,00			
31.596,21			
2.644,96			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
70.591,31			
1.055.364,55			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
70.591,31			
1.055.364,55			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
55.728,86			
1.007.384,36			
0,00			
0,00			
13.130.578,55			
4.455.999,08			
1.750,00			
1.750,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Alessandreschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
144,96			
0,00			
3.655.216,12			
596,87			
1.161,88			
0,00			
0,00			
13.188.654,28			
9.121.656,40			
0,00			
2.450.885,33			
18.217.195,51			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
2.450.885,33			
18.217.195,51			
0,00			
17.612.066,39			
24.332.740,57			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
454.954,47			
0,00			
18.067.020,86			
24.332.740,57			
0,00			
33.706.560,47			
51.671.592,48			
0,00			
3.894.348,26			
34.271.649,15			
59.690,38			
1.763,34			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
121.071,67			
132.270,26			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
44.828,52			
312,20			
0,00			
0,00			
0,00			
4.075.422,51			
34.450.511,27			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
23.898,84			
713.192,61			
0,00			
0,00			
5.346,17			
19.956,35			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
136.019,56			
0,00			
0,00			
29.245,01			
869.168,52			
0,00			
13.726,81			
388.072,00			
50.424,02			
17.362,87			
144.457,78			
300.304,36			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6332)
Via degli Alcobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
760,13			
0,00			
0,00			
208.608,61			
706.499,36			
0,00			
1.867.490,77			
2.275.634,92			
17.985,35			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
485.817,47			
0,00			
0,00			
1.885.476,12			
2.761.452,39			
0,00			
0,00			
0,00			
17.202.509,90			
110.531.097,84			
3.872.965,07			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
292.229,69			
0,00			
0,00			
0,00			
21.367.704,66			
110.531.097,84			
0,00			
175.182,85			
5.232.796,14			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC (TESORERIA 6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
68.831,91			
66.798,39			
1.047.374,66			
486.041,87			
840,00			
0,00			
0,00			
471,40			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
1.292.229,42			
5.786.107,80			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
28.858.686,33			
155.104.837,18			
0,00			
149.003,20			
4.394.986,32			
592.206,06			
8.586,25			
5.493.976,88			
13.269.665,75			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (1900)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
446.240,72			
0,00			
6.681.426,86			
17.673.238,32			
0,00			
0,00			
0,00			
174.730,28			
680.786,89			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
174.730,28			
680.786,89			
0,00			
0,00			
0,00			
311.560,91			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
311.560,91			
0,00			
0,00			
201.886,28			
5.902.623,92			
36.535,51			
2.563,74			
8.342.516,71			
1.491.714,34			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
38.312,73			
29.680,01			
2.116.510,71			
1.445.268,90			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
10.735.761,94			
8.871.850,91			
0,00			
54.927,01			
1.623.143,38			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
521.026,19			
110.245,07			
183.842,49			
156.759,04			
0,00			
0,00			
0,00			
4.545,29			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6362)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
759.795,69			
1.894.692,78			
0,00			
18.663.275,68			
29.120.568,90			
0,00			
0,00			
0,00			
102.654,21			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
9.979,63			
0,00			
0,00			
0,00			
112.633,84			
0,00			
0,00			
11.098,59			
320.796,88			
2.361,72			
297,75			
229.026,47			
101.326,16			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
242.486,78			
422.420,79			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6182)
Via degli Altobrandeschi, 30 - 00185 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
95.443,74			
2.810.280,23			
26.807,04			
10.706,84			
26.931,25			
92.297,05			
0,00			
0,00			
15.000,00			
0,00			
164.182,03			
2.913.284,12			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6782)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
519.302,65			
3.335.704,91			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
53.991,86			
0,00			
53.991,86			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (8382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
53.991,86			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC
Via degli Alcobrandeschi, 00187 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
60.866.975,36			
185.668.667,28			
0,00			
1.533.701,42			
4.226.849,73			
0,00			
5.802.632,05			
39.191.227,62			
0,00			
11.574.000,59			
20.777.263,23			
0,00			
8.058.935,87			
4.897.009,86			
0,00			
727.687,28			
1.295.851,86			
0,00			
70.591,31			
1.055.364,55			
0,00			
33.706.560,47			
51.671.592,48			
0,00			
28.858.686,33			
155.104.837,18			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
18.663.275,68			
29.120.568,90			
0,00			
519.302,65			
3.335.704,91			
0,00			
0,00			
53.991,86			
0,00			
170.382.349,01			
496.398.929,46			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 293 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
96.122,52			
300,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
96.122,52			
300,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC (16382)
Via degli Abruzzeschi, 60 - 00156 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
6.579,07			
0,00			
6.579,07			
0,00			
0,00			
4.528,50			
9,00			
37.677,37			
1.133,65			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
42.205,87			
1.142,65			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
33.306,23			
1.209,60			
33.306,23			
1.209,60			
0,00			
1.062.257,26			
264.419,19			
7.259,54			
0,00			
124.167,30			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6322)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
1.193.684,10			
264.419,19			
0,00			
933.674,97			
0,00			
0,00			
0,00			
5.128,23			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
506.871,79			
0,00			
1.445.674,99			
0,00			
0,00			
202.903,46			
4.794,84			
202.903,46			
4.794,84			
0,00			
54.811.045,23			
136.788,01			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
956.539,95			
11.661,47			
0,00			
8.260,92			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (RM02)
Via Luigi Alibrandi, 30 - 00156 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
4.280.409,70			
6.510.000,00			
59.111.377,32			
7.603.327,96			
0,00			
62.131.853,56			
7.875.194,24			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
10.260,86			
0,00			
10.260,86			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
10.260,86			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - AFAC TESORERIA (6382)
Via Luigi Alamanni, 39 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
1.952.255,68			
0,00			
1.952.255,68			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
1.952.255,68			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6282)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
503,73			
0,00			
0,00			
0,00			
216.674,86			
0,00			
0,00			
0,00			
217.178,59			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
14.871,59			
0,00			
0,00			
0,00			
9.226,19			
0,00			
2.764,61			
0,00			
26.862,39			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - (PAC TESORERIA 16392)
Via degli Abruzzi [illegible] - 00183 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
18.639,12			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
18.639,12			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (8552)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
5.332,52			
0,00			
5.332,52			
0,00			
0,00			
113.171,89			
2.112,09			
1.659,20			
0,00			
0,00			
0,00			
114.831,09			
2.112,09			
0,00			
382.843,71			
2.112,09			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
53.891,21			
0,00			
0,00			
0,00			
9.969,84			
0,00			
0,00			
0,00			
63.861,05			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6302)
Via degli Aldobrandeschi, 300

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
3.181,01			
0,00			
0,00			
0,00			
245.699,84			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
248.880,85			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
312.741,90			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (E1192)
Via Luigi Alamanni snc, 00185 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
930,62			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
2.982,54			
0,00			
3.913,16			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
3.913,16			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAG ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
5.500,00			
0,00			
5.500,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
5.500,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
1.004.380,37			
4.026.099,86			
1.106.367,54			
0,00			
2.180.686,80			
0,00			
20.157,46			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
4.311.592,17			
4.026.099,86			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6202)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
165.112,33			
1.222,36			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
165.112,33			
1.222,36			
0,00			
13.924.527,58			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6822)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
48.374,57			
0,00			
0,00			
0,00			
1.595.437,75			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
15.568.339,90			
0,00			
0,00			
20.045.044,40			
4.027.322,22			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
1.484.831,24 237.050,00			
8.434,91 0,00			
358.929,72 0,00			
38.053,79 0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6392)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
2.517.748,65			
146,71			
4.407.998,31			
237.196,71			
0,00			
772.296,64			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6782)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
41.505,07			
0,00			
884.563,21			
0,00			
1.698.364,92			
0,00			
0,00			
1.123,17			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
2.999,82			
0,00			
0,00			
0,00			
4.122,99			
0,00			
0,00			
2.893.961,97			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
342.551,05			
0,00			
0,00			
0,00			
3.236.513,02			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6332)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
128.579,07			
0,00			
0,00			
0,00			
461.574,01			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
590.153,08			
0,00			
0,00			
9.937.152,32			
237.196,71			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
7.724,49			
0,00			
0,00			
0,00			
7.724,49			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6280)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
418.722,95			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIE (6302)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
15.795,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
434.517,95			
0,00			
0,00			
299.200,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - AREA TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
120.475,85			
0,00			
0,00			
0,00			
419.675,85			
0,00			
0,00			
861.918,29			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (5382)
Via degli Abruzzi, 10/B - 00187 Roma

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
51.756,22			
0,00			
51.756,22			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TE
Via degli Aldobrandeschi,

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (3382)

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
19.802,59			
0,00			
0,00			
0,00			
19.802,59			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (1302)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014

05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
41.135,53			
0,00			
41.135,53			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
112.694,34			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6282)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0982)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
62.131.853,56			
7.875.194,24			
0,00			
10.260,86			
0,00			
0,00			
1.952.255,68			
0,00			
0,00			
382.843,71			
2.112,09			
0,00			
312.741,90			
0,00			
0,00			
3.913,16			
0,00			
0,00			
5.500,00			
0,00			
0,00			
20.045.044,40			
4.027.322,22			
0,00			
9.937.152,32			
237.196,71			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6302)
Via Luigi Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
861.918,29			
0,00			
0,00			
112.694,34			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
95.756.178,22			
12.141.825,26			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
11.973.695,41			
0,00			
6.619.527,22			
0,00			
0,00			
0,00			
18.593.222,63			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			



ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6302)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
18.593.222,63			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 309 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0122)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (0202)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (8382)
Via Luigi Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
CPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			
0,00 0,00 0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (1382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
18.593.222,63			
0,00			
0,00			
0,00

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
18.593.222,63			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
18.593.222,63			
0,00			
2.773.072,70			
17.513.587,26			
4.065.246,98			
22.281.954,93			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
980.404,27			
10.077.221,55			
47.550,56			
1.749,92			
3.559.621,70			
5.406.877,62			
0,00			
441.189,61			
0,00			
0,00			
11.425.896,21			
55.722.580,89			
0,00			
170.382.349,01			
496.398.929,46			
0,00			
95.756.178,22			
12.141.825,26			
0,00			
0,00			
18.593.222,63			
0,00			
11.425.896,21			
55.722.580,89			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 30[illegible] - CO[illegible] ROMA

ENTE 1996 COMUNE DI PALERMO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2014 05/05/2015

U S C I T E

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
277.564.423,44			
582.856.558,24			
0,00			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI O ECONOMIE
PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	
DA RESIDUI	DA RESIDUI	RESIDUI	
DA COMPETENZA	DA COMPETENZA	COMPETENZA	
TOTALE CASSA			
	RESIDUI AL 31 DICEMBRE	IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	
223.671.015,77			
563.554.271,62			
0,00			
277.564.423,44			
582.856.558,24			
0,00			
53.893.407,67-			
19.302.286,62-			
0,00			
160.630.233,71			
787.225.287,39			
860.420.981,68-			
87.434.539,42			

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Sergio Nicolò Melchiorre Colombo, 300 - 00163 ROMA

Allegato 2

Verbale di chiusura esercizio 2014 – Parificazione di cassa

Il sottoscritto dott. ALESSI LUIGI nella sua qualità di tesoriere del Comune di Palermo. **DICHIARA** che i risultati del presente conto concordano pienamente con le scritture contabili tenute presso la sede di questa Tesoreria Comunale, con le seguenti risultanze finali:

		Fondo di cassa 01/01/2014	**160.630.233,71**
	Residui	**Competenza**	**Totale**
Riscossioni	**223.671.015,77**	**563.554.271,62**	**787.225.287,39**
Pagamenti	**277.564.423,44**	**582.856.558,24**	**860.420.981,68**
		Fondo di cassa 31/12/2014	**87.434.539,42**

Per quanto attiene agli allegati obbligatori di cui all'art. 226 del D.lgs. 267/2000, questa Tesoreria Comunale si riserva di trasmetterli a codesto Ente entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla data odierna.

Palermo,

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - GPAC TESORERIA (6382)

IL TESORIERE
Banca Nazionale del Lavoro

VISTO E VERIFICATO IL PRESENTE CONTO CON I RELATIVI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI QUESTO ENTE SE NE ATTESTA LA REGOLARITA'.

Palermo,

UFFICIO CASSA E BORDEREAUX
dott. Fabio Cardaci

VISTO, SI DICHIARA REGOLARE AI SENSI DELL'ART. 618 DEL R.D. DEL 23/05/1924, N. 827.

Palermo,

IL RAGIONIERE GENERALE
dott.ssa Agnello Carmela

All. 3

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Roma **4 maggio 2015**

GPAC ROMA
APAC TESORERIA

Spett.le
COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL
VIA ROMA 291
90133 PALERMO

Proteo **Ag.**

CHIUSURA ESERCIZIO 2014

Ci pregiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al ..... **CH. ES. 2014**

		CONTABILITA' DELL'ENTE	
		Dare Tesoriere	**Avere Tesoriere**
Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente		**160.630.233,71**	**-**
ammontare dei ruoli e mandati emessi	**864.951.802,48**		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco	**- 4.530.820,80**		**860.420.981,68**
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi	**794.045.224,70**		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere come da elenco	**- 6.819.937,31**	**787.225.287,39**	
Totali parziali		**947.855.521,10**	**860.420.981,68**
sbilancio a pareggio.....		**0,00**	**87.434.539,42**
totali a pareggio		**947.855.521,10**	**947.855.521,10**

	CONTABILITA' DEL TESORIERE	
	Dare Ente	**Avere Ente**
Saldo algebrico in linea capitali dei Vs.c/c **200013/218100/1/2/3/4**	**-**	**87.434.539,42**
Contabilita' Speciale c/o Tes.Prov. N. **64461**		
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmenti eseguiti, come da elenco		
ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti,come da elenco		
Richiesta Mandato		
Richiesta Reversale		
Totali parziali	**-**	**87.434.539,42**
sbilancio a pareggio.....	**87.434.539,42**	**0,00**
Totali a pareggio	**87.434.539,42**	**87.434.539,42**

DISALLINEAMENTO SALDI A PAREGGIO PER € . : **0,00** **0,00**

IL SALDO DEL CONTO ANTICIPAZIONE ..... AL ..... E' DI € .....

N.B.. SI SOLLECITA LA CHIUSURA DEI SOSPESI CON L'EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizz.Int.Finanza N.104111/07 del 01/10/07

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA PALERMO 004700
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 001996
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL VIA ROMA 291
PALERMO PA (90133)

E N T R A T E

ELENCO DEGLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE RESTITUITI

REVERSALE	S/C	IMPORTO		VOCE BILANCIO	RS/CO	
10	S	428,87	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
74	S	28.226,49	0,00	6 05 0000 28	CO	0,00
182	S	214,91	0,00	6 05 0000 28	CO	0,00
562	C	20.942,03	0,00	3 02 0270 21	CO	0,00
764	S	159,33	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
850	S	81,80	0,00	6 02 0000 23	CO	0,00
1248	S	798,42	0,00	3 05 0385 29	CO	0,00
1585	S	405,00	0,00	3 02 0272 29	CO	0,00
1691	S	939,99	0,00	3 02 0272 29	CO	0,00
2604	S	691.609,36	0,00	2 01 0070 00	CO	0,00
3329	S	11.034,69	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
3504	S	35,56	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
4033	C	244.676,20	0,00	6 05 0000 28	CO	0,00
4191	C	1.346,30	0,00	3 02 0272 29	CO	0,00
4345	C	2.492,73	0,00	6 02 0000 23	CO	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA PALERMO 004700
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 001996
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL VIA ROMA 291
PALERMO
PA (90133)

E N T R A T E

ELENCO DEGLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE RESTITUITI

REVERSALE	S/C	IMPORTO		VOCE BILANCIO	RS/CO	
4346	C	623,18	0,00	6 02 0000 23	CO	0,00
4515	S	168,37	0,00	6 05 0000 28	CO	0,00
4665	C	3.785.095,37	0,00	1 02 0032 61	RS	0,00
4727	C	2.564,22	0,00	6 02 0000 23	CO	0,00
4728	C	1.178,00	0,00	6 02 0000 23	CO	0,00
4729	C	42.048,36	0,00	6 02 0000 23	CO	0,00
4853	S	200,00	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
4869	C	832,25	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
5002	C	2.000,00	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
5097	C	371,76	0,00	3 02 0270 21	CO	0,00
5184	C	381,67	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
5185	C	79,36	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
5216	S	1.702,82	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
5377	C	1.062,07	0,00	3 02 0272 29	CO	0,00
5404	C	240.242,84	0,00	3 01 0271 00	CO	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA PALERMO 004700
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 001996
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL VIA ROMA 291
PALERMO PA (90133)

E N T R A T E

ELENCO DEGLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE RESTITUITI

REVERSALE	S/C	IMPORTO		VOCE BILANCIO	RS/CO	
5704	C	72,74	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
5715	C	3.442,16	0,00	3 05 0355 29	CO	0,00
5738	C	8.328,06	0,00	3 03 0290 19	CO	0,00
5759	C	102.362,37	0,00	3 02 0270 21	CO	0,00
5917	C	57.084,14	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
5950	C	8.648,92	0,00	3 01 0198 00	CO	0,00
6053	S	1.135,62	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
6237	C	5.883,56	0,00	3 05 0314 29	CO	0,00
6256	C	815.812,42	0,00	1 02 0033 61	CO	0,00
6257	C	40.790,62	0,00	1 02 0033 61	CO	0,00
6274	C	172,24	0,00	3 05 0353 29	CO	0,00
6311	S	5,00	0,00	3 01 0198 00	CO	0,00
6315	C	545,10	0,00	1 02 0032 61	CO	0,00
6476	C	349.240,87	0,00	3 01 0198 00	CO	0,00
6496	C	344.471,54	0,00	3 01 0198 00	CO	0,00

TOTALE	DI CUI RESIDUI	COMPETENZA
6.819.937,31	3.785.095,37	3.034.841,94

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA PALERMO 004700
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 001996
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL VIA ROMA 291
PALERMO PA (90133)

U S C I T E

ELENCO DEI MANDATI RESTITUITI

MANDATO	S/C	IMPORTO		VOCE BILANCIO	RS/CO	
1701	S	160,00	0,00	1 09 03 03 00	CO	0,00
1995	S	261.610,68	0,00	1 01 07 04 00	CO	0,00
2875	S	1.231,98	0,00	1 01 01 03 00	RS	0,00
4477	S	563,45	0,00	1 01 02 08 00	CO	0,00
10950	S	45,80	0,00	1 01 01 03 00	RS	0,00
11233	S	7.574,22	0,00	1 03 01 03 00	CO	0,00
11331	S	946,28	0,00	1 01 01 03 00	RS	0,00
11426	S	51,80	0,00	1 01 01 03 00	RS	0,00
11914	S	144,96	0,00	1 08 01 05 15	CO	0,00
13285	S	32,00	0,00	1 01 04 08 00	RS	0,00
13430	S	30.206,26	0,00	1 10 04 05 19	CO	0,00
13443	S	232,95	0,00	1 01 03 03 00	CO	0,00
13477	S	45,80	0,00	1 01 01 03 00	CO	0,00
13843	C	1.817,08	0,00	1 10 04 03 00	RS	0,00
13887	C	9.957,56	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA PALERMO 004700
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 001996
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL VIA ROMA 291
PALERMO PA (90133)

U S C I T E

ELENCO DEI MANDATI RESTITUITI

MANDATO	S/C	IMPORTO		VOCE BILANCIO	RS/CO	
14091	C	8.129,95	0,00	1 10 04 03 00	RS	0,00
14227	S	13.173,88	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14231	S	3.779,54	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14268	C	3.895,92	0,00	1 10 04 05 19	RS	0,00
14420	C	19.767,33	0,00	1 01 01 01 20	CO	0,00
14459	S	2.289,05	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14518	S	5.569,03	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14525	S	11.027,34	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14678	S	2.233,24	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14859	S	263,36	0,00	1 04 05 05 02	CO	0,00
14989	S	37.165,50	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14992	S	4.978,78	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14993	S	2.477,59	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14994	S	2.477,59	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
14995	S	15.059,91	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA PALERMO 004700
SERVIZIO DI TESORERIA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 001996
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

COMUNE DI PALERMO
C/O C.S.E. BNL VIA ROMA 291
PALERMO PA (90133)

U S C I T E

ELENCO DEI MANDATI RESTITUITI

MANDATO	S/C	IMPORTO		VOCE BILANCIO	RS/CO	
14997	S	7.086,64	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
15058	S	45,80	0,00	1 01 01 03 00	RS	0,00
15059	S	1.847,26	0,00	1 01 01 03 00	RS	0,00
15076	S	3.967,96	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
15095	S	2.501,19	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
15103	S	1.415,86	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
15296	S	9.574,58	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
15315	S	121.461,23	0,00	1 10 04 03 00	CO	0,00
15485	C	3.785.095,37	0,00	1 01 04 05 18	RS	0,00
15695	S	148.219,21	0,00	1 01 01 03 00	CO	0,00
15809	S	2.696,87	0,00	1 05 01 03 00	CO	0,00

TOTALE	DI CUI RESIDUI	COMPETENZA
4.530.820,80	3.803.139,24	727.681,56

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
GRUPPO BNP PARIBAS
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)
Via Aldobrandeschi, 300 - 00163 ROMA