



Regione Siciliana

PRESIDENZA

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Decreto n. 10

L'AVVOCATO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e specificatamente gli artt. 219 e seguenti;
- VISTO** il Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, recante le norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana e disposizioni transitorie;
- VISTA** la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;
- VISTA** la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che autorizza all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2015;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, l'art. 68;
- VISTO** il D.P. Reg. n.1914 del 26 marzo 2014, con il quale viene riconfermato, a decorrere dal 30 aprile 2014, al Cons. Romeo Palma l'incarico di Avvocato Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione;
- VISTO** il Decreto n. 66/ULL del 10 ottobre 2013 dell'Avvocato generale che determina i prezzi della G.U.R.S. validi per l'anno 2014;
- CONSIDERATO** che per l'anno 2014 bisogna procedere all'accertamento, riscossione e versamento delle entrate derivanti dalle attività connesse alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana;
- CONSIDERATO** che non è possibile provvedere alla fase dell'accertamento in via preventiva giusto che gli utenti determinano e versano su conto corrente (anticipando) autonomamente, sulla base della tariffe vigenti, il corrispettivo del servizio;
- CONSIDERATO** altresì che le ragioni del credito vengono verificate, dall'Ufficio GURS, al momento della richiesta del servizio e che pertanto, nella quasi totalità dei casi, le fasi amministrative dell'accertamento e della riscossione coincidono;
- VISTO** il D.A.G. n. 15 del 19 maggio 2014 con il quale è stato accertato, riscosso e versato sul capitolo di bilancio regionale n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*), per l'esercizio finanziario 2014 e per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014, l'importo di Euro 273.998,55 (duecentosettantatremila-novecentonovantotto e centesimi cinquantacinque);

- VISTO** il D.A.G. n. 19 del 10 luglio 2014 con il quale è stato accertato e riscosso sul capitolo di bilancio regionale n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*), per l'esercizio finanziario 2014 e per il periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, l'importo di Euro 275.093,18 (duecentosettantacinquemilanovantatré e centesimi diciotto) e versato sullo stesso capitolo di bilancio regionale n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*), per l'esercizio finanziario 2014 e per il periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, l'importo di Euro 274.209,22 (duecentosettantaquattromiladuecentonove e centesimi ventidue);
- VISTO** il D.A.G. n. 33 del 12 novembre 2014 con il quale è stato accertato e riscosso sul capitolo di bilancio regionale n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*), per l'esercizio finanziario 2014 e per il periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014, l'importo di euro 283.386,63 (duecentottantatremilatrecentot-tantasei e centesimi sessantatre) e versato sullo stesso capitolo di bilancio regionale n. 1781, per l'esercizio finanziario 2014 e per il periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014, l'importo di euro 284.190,40 (duecentottantaquattromilacentonovanta e centesimi quaranta) di cui euro 883,96 (ottocentottantatre e centesimi novatasei) già accertati e riscossi con il superiore D.A.G. n. 19 del 10 luglio 2014;
- VISTA** la nota n. 1156 del 6 febbraio 2015, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XXIV – Direzione Territoriale del Lavoro di Palermo chiede lo storno dal Capitolo di entrata n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*) al Capitolo di entrata 1784 (*Sanzioni amministrative irrogate dagli Ispettorati Provinciali del Lavoro a seguito di attività ispettiva*) di una quietanza per un importo di Euro 254,10 (duecentocinquantaquattro e centesimi dieci);
- VISTA** la nota n. 4127 del 23 febbraio 2015, con la quale si è richiesto lo storno della quietanza n. 94828 del 30 dicembre 2014 di Euro 254,10 (duecentocinquantaquattro e centesimi dieci), riconoscendo la non pertinenza della stessa al Capitolo 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*);
- CONSIDERATO** che sul capitolo di bilancio regionale n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*), per l'esercizio finanziario 2014 e per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014, risulta accertato, tenuto conto dello storno richiesto con la nota di questo Ufficio n. 4127 del 23/02/2015, dal quadro riepilogativo degli accertamenti distinti per causale e modalità di afflusso la somma complessiva di Euro 357.963,78 (trecentocinquantasettemilanovecento-sessantatre e centesimi settantotto);
- CONSIDERATO** che per l'esercizio finanziario 2014, dall'elenco delle quietanze generate sul capitolo di bilancio regionale n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*) risulta

versata, per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014, tenuto conto dello storno richiesto con la nota di questo Ufficio n. 4127 del 23/02/2015, la medesima somma complessiva di Euro 357.963,78 (trecentocinquanta-settemilanovecentosessantatre e centesimi settantotto) di cui euro 80,19 (ottanta e centesimi diciannove) già accertati e riscossi con il superiore D.A.G. n. 33 del 12 novembre 2014;

VISTI

il quadro riepilogativo degli accertamenti distinti per causale e modalità di afflusso (doc. 1), il quadro riepilogativo e di riscontro accertamenti/versamenti (doc. 2), l'elenco delle quietanze generate sul capitolo di bilancio n. 1781 (doc. 3) e il Registro Bancoposta mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre (doc. 4), che si allegano e costituiscono parte integrante del presente Decreto;

D E C R E T A

Art. 1

È accertato e riscosso sul capitolo di bilancio regionale n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*), per l'esercizio finanziario 2014 e per il periodo dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, l'importo di Euro 357.963,78 (trecentocinquanta-settemilanovecentosessantatre e centesimi settantotto).

Art. 2

È versata sul capitolo di bilancio regionale n. 1781 (*Proventi della vendita e degli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale della Regione e delle inserzioni a pagamento. Proventi della vendita di pubblicazioni speciali*), per l'esercizio finanziario 2014 e per il periodo dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, la somma di Euro 357.883,59 (trecentocinquanta-settemilaottocentottantatre e centesimi cinquantanove) oltre alla somma di Euro 80,19 (ottanta e centesimi diciannove) già accertata e riscossa con il D.A.G. n. 33 del 12 novembre 2014 per un totale complessivo di Euro 357.963,78 (trecentocinquanta-settemilanovecentosessantatre e centesimi settantotto).

Art. 3

Il presente decreto e gli allegati:

- quadro riepilogativo degli accertamenti distinti per causale e modalità di afflusso (doc.1);
- quadro riepilogativo e di riscontro accertamenti/versamenti (doc. 2);
- elenco delle quietanze generate sul capitolo di bilancio n. 1781 (doc. 3);
- Registro Bancoposta mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre (doc. 4);

che costituiscono parte integrante del presente Decreto, saranno pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, ed inviati alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione.

Palermo, 25 febbraio 2015

L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma

				CAUSALI DI ACCERTAMENTO					
				VERSAMENTO PROVENTI GURS DA C.C.P.					
MESI DI MATURAZIONE	MESI DI ACCERTAMENTO		ACCERTATO	TOTALE PROVENTI DA C.C.P.	INSERZIONI	ABBONAMENTI	VENDITE	Errati accreditamenti, rimborso imposta di bollo o accredito interessi	Versamenti diretti sul capitolo
DICEMBRE 2013				€ 103.490,39	€ 99.557,54	€ 3.132,00	€ 344,98	€ 455,87	
GENNAIO 2014	GENNAIO	2014	€ 105.646,39	€ 89.421,16	€ 77.302,10	€ 9.546,70	€ 2.378,94	€ 193,42	€ 2.156,00
FEBBRAIO 2014	FEBBRAIO	2014	€ 89.519,16	€ 78.441,00	€ 75.013,96	€ 3.269,12	€ 157,92		€ 98,00
MARZO 2014	MARZO	2014	€ 78.833,00	€ 94.296,74	€ 91.728,36	€ 2.499,70	€ 68,68		€ 392,00
APRILE 2014	APRILE	2014	€ 97.040,74	€ 79.849,51	€ 77.751,98	€ 199,90	€ 1.897,63		€ 2.744,00
MAGGIO 2014	MAGGIO	2014	€ 79.849,51	€ 98.202,93	€ 97.318,97	€ 433,00	€ 450,96		==
GIUGNO 2014	GIUGNO	2014	€ 98.202,93	€ 118.402,66	€ 116.422,12	€ 318,90	€ 1.661,64		==
LUGLIO 2014	LUGLIO	2014	€ 118.892,66	€ 116.122,01	€ 115.417,25	€ 104,00	€ 600,76		€ 490,00
AGOSTO 2014	AGOSTO	2014	€ 116.122,01	€ 48.371,96	€ 48.371,96				
SETTEMBRE 2014	SETTEMBRE	2014	€ 48.371,96	€ 85.217,38	€ 83.355,00	€ 110,00	€ 1.752,38		
OTTOBRE 2014	OTTOBRE	2014	€ 86.491,38	€ 102.718,77	€ 101.058,85	€ 283,00	€ 1.376,92		€ 1.274,00
NOVEMBRE 2014	NOVEMBRE	2014	€ 102.718,77	€ 68.635,78	€ 68.519,66		€ 116,12		
	DICEMBRE	2014	€ 168.753,63	€ 100.117,85	€ 96.491,65	€ 2.732,00	€ 894,20		
TOTALE DEL IV TRIMESTRE			€ 357.963,78	€ 256.571,93	€ 252.933,51	€ 393,00	€ 3.245,42	€ 0,00	€ 1.274,00
TOTALE ANNUO			€ 1.190.442,14	€ 1.183.288,14	€ 1.148.309,40	€ 22.628,32	€ 11.701,13	€ 649,29	€ 7.154,00

NOTA BENE: l'ammontare dei versamenti affluiti sui c.c.p. nel mese concorre all'accertamento del mese successivo unitamente ai versamenti diretti sul Capitolo di Bilancio operati dagli utenti nel mese di competenza fanno eccezione i versamenti affluiti sui c.c.p. nel mese di DICEMBRE, accertati, riscossi e versati nello stesso mese con quietanza del 31 dicembre

ANNO 2014 – IV TRIMESTRE
QUADRO RIEPILOGATIVO E DI RISCONTRO
ACCERTAMENTI / VERSAMENTI

MESI	ACCERTATO	VERSATO	DIFFERENZA
GENNAIO			€ 0,00
FEBBRAIO			€ 0,00
MARZO			€ 0,00
APRILE			€ 0,00
MAGGIO			€ 0,00
GIUGNO			€ 0,00
LUGLIO			€ 0,00
AGOSTO			€ 0,00
SETTEMBRE			€ 0,00
OTTOBRE	€ 86.491,38	€ 86.491,38	€ 0,00
NOVEMBRE	€ 102.718,77	€ 102.718,77	€ 0,00
DICEMBRE	€ 168.753,63	€ 168.753,63	€ 0,00
TOTALE	€ 357.963,78	€ 357.963,78	€ 0,00

NOTA BENE:

ELENCO QUIETANZE GENERATE SUL CAPITULO DI BILANCIO N. 1781 NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – IV TRIMESTRE

Ente	Anno	Comp / Res	Nr Quietanza	Progressivo	Capo	Capitolo	Articolo	Agente	Importo	Txt Annullato	Txt Stornato	causale	Provenienza	Data quietanza		
R	2014	C	<u>25285</u>	1	12	1781			€ 196,00			PAG.FAT.869 DEL 18/04/14 - SPESE INSERZIONE SULLA G.U.R.S.	PARMALAT SPA - VIA DELLE NAZIONI UNITE 4 - COLLECCHIO PR	03-ott-14		
R	2014	C	<u>69685</u>	1	12	1781			€ 434,00			PUBBLICAZIONE GURS AVVISO RIG VERIFICADI ASSOGGETTABILITA COLT CAVA SABBIA BONASCICCHI	RUVUTUSO LEONARDO	07-ott-14		
R	2014	C	<u>69689</u>	1	12	1781			€ 83.355,00			PROVENTI C.C.P. 00296905 INSERZIONI GURS – SETTEMBRE 2014	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE - INSERZIONI - VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO	07-ott-14		
R	2014	C	<u>69690</u>	1	12	1781			€ 1.862,38			PROVENTI C.C.P. 00304907 - ABBONAMENTI GURS SETTEMBRE 2014	REGIONE SICILIANA - GAZZETTE UFFICIALI - ABBONAMENTI - VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO	07-ott-14		
R	2014	C	<u>74800</u>	1	12	1781			€ 644,00			Publicazione bando di gara C.I.G. 5975067D42	Istituto Istruzione Superiore "Don G. Colletto" - Via S. Cusimano CORLEONE	21-ott-14	€ 86.491,38	
R	2014	C	<u>78999</u>	1	12	1781			€ 1.659,92			PROVENTI C.C.P. 00304907 - ABBONAMENTI GURS - OTTOBRE 2014	REGIONE SICILIANA - GAZZETTE UFFICIALI - ABBONAMENTI - VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO	10-nov-14		
R	2014	C	<u>79003</u>	1	12	1781			€ 101.058,85			PROVENTI C.C.P. 00296905 INSERZIONI GURS – OTTOBRE 2014	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE - INSERZIONI – VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO	10-nov-14	€ 102.718,77	
R	2014	C	<u>90991</u>	1	12	1781			€ 116,12			PROVENTI C.C.P. 00304907 - ABBONAMENTI GURS - NOVEMBRE 2014	REGIONE SICILIANA - GAZZETTE UFFICIALI - ABBONAMENTI - VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO	22-dic-14		
R	2014	C	<u>90992</u>	1	12	1781			€ 68.519,66			PROVENTI C.C.P. 00296905 INSERZIONI GURS – NOVEMBRE 2014	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE - INSERZIONI – VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO	22-dic-14		
R	2014	C	<u>94828</u>	1	12	1781			€ 254,10			DIP.REG. LAVORO PAGAMENTO RATEALE 46/2013 10 RATE - boll.36 del 11/11/2014	MINEO MARIA ANTONIA P.ZZA NISCEMI 57 90146 PALERMO	30-dic-14		
R	2014	C		1	12	1781			-€ 254,10			Storno a favore Capitolo 1784 richiesto con nota Prot. 4127. GURS.40/4-2015 del 23.02.2015				
R	2014	C	<u>95716</u>	1	12	1781			€ 96.491,65			PROVENTI C.C.P. 00296905 INSERZIONI GURS DICEMBRE 2014	REGIONE SICILIANA - GAZZETTA UFFICIALE - INSERZIONI - VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO	31-dic-14		
R	2014	C	<u>95717</u>	1	12	1781			€ 3.626,20			PROVENTI C.C.P. 00304907 - ABBONAMENTI GURS DICEMBRE 2014	REGIONE SICILIANA - GAZZETTE UFFICIALI - ABBONAMENTI - VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO	31-dic-14	€ 168.753,63	
TOTALE ENTRATE NEL TRIMESTRE									€ 357.963,78							

REGISTRO BANCOPOSTA ESERCIZIO 2014 MESE DI SETTEMBRE

DATA	C.C.P. 296905			C.C.P. 304907			INSERZIONI	ABBONAMENTI	VENDITE	Errati accreditamenti, rimborso imposta di bollo o accredito interessi	VERSAMENTI IN ENTRATA SU CAPITOLO DI BILANCIO	Addebiti commissioni e spese			
	TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO	TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO							TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO
RIPORTO	826.455,04	777.499,85	48.955,19	799.077,63	750.779,14	48.298,49	27.377,41	26.720,71	656,70	699.326,70	16.371,32	7.216,53	193,42	776.513,41	986,44
1 settembre 2014	1.015,00	0,34		1.015,00	0,34	49.313,15				1.015,00					0,34
2 settembre 2014	1.134,00	9,85		1.134,00	9,85	50.437,30	0,00	0,00	656,70	1.134,00					9,85
3 settembre 2014	2.352,00	17,72		2.352,00	17,72	52.771,58	0,00	8,49	648,21	2.352,00					17,72
4 settembre 2014	1.817,26	1,02		1.817,26	1,02	54.587,82	0,00	15,00	633,21	1.817,26					1,02
5 settembre 2014	5.558,99	3,40		5.558,99	3,40	60.143,41	0,00	0,00	633,21	5.558,99					3,40
6 settembre 2014	1.372,00	48.299,85		1.372,00	48.299,85	13.215,56	0,00	0,00	633,21	1.372,00				48.298,49	1,36
8 settembre 2014	938,00	0,68		938,00	0,68	14.152,88	0,00	600,00	33,21	938,00				600,00	0,00
9 settembre 2014	619,73	0,68		619,73	0,68	14.771,93	0,00	0,00	33,21	619,73					0,68
10 settembre 2014	56,32	0,34		56,32	0,34	89,19	56,32	0,34				56,32			0,34
11 settembre 2014	1.363,09	2,04		1.363,09	2,04	16.132,98	10,80	0,68	99,31	1.363,09					2,04
12 settembre 2014	10,80	0,68		10,80	0,68	21.772,94	10,80	0,68				10,80			0,68
13 settembre 2014	5.642,00	2,04		5.642,00	2,04	21.772,94	5.642,00			5.642,00					2,04
14 settembre 2014	65,40	0,34		65,40	0,34	164,37	65,40	0,34				65,40			0,34
15 settembre 2014	1.890,00	1,70		1.890,00	1,70	23.661,24	85,92	0,34	249,95	1.890,00					1,70
16 settembre 2014	85,92	0,34		85,92	0,34	249,95	85,92	0,34				85,92			0,34
17 settembre 2014	1.945,50	3,40		1.945,50	3,40	25.603,34	1.945,50			1.945,50					3,40
18 settembre 2014	167,12	0,68		167,12	0,68	416,39	167,12	0,68				167,12			0,68
19 settembre 2014	3.783,85	3,40		3.783,85	3,40	29.383,79	0,00	0,00	416,39	3.783,85					3,40
20 settembre 2014	1.379,00	0,68		1.379,00	0,68	30.762,11	0,00	0,00	416,39	1.379,00					0,68
21 settembre 2014	110,00			110,00		526,39	110,00	0,00			110,00				0,00
22 settembre 2014	2.424,24	4,42		2.424,24	4,42	33.181,93	2.424,24			2.424,24					4,42
23 settembre 2014	59,28	0,68		59,28	0,68	584,99	59,28	0,68				59,28			0,68
24 settembre 2014	1.670,00	2,38		1.670,00	2,38	34.849,55	1.670,00			1.670,00					2,38
25 settembre 2014	56,04	0,34		56,04	0,34	640,69	56,04	0,34				56,04			0,34
26 settembre 2014	13.034,00	2,38		13.034,00	2,38	47.881,17	13.034,00			13.034,00					2,38
27 settembre 2014							0,00	0,00	640,69						0,00
28 settembre 2014	2.646,00	3,06		2.646,00	3,06	50.524,11	2.646,00			2.646,00					3,06
29 settembre 2014	121,60	0,34		121,60	0,34	761,95	121,60	0,34				121,60			0,34
30 settembre 2014	6.706,00	5,10		6.706,00	5,10	57.225,01	6.706,00			6.706,00					5,10
1 settembre 2014							0,00	0,00	761,95						0,00
2 settembre 2014	2.114,99	0,68		2.114,99	0,68	59.339,32	2.114,99			2.114,99					0,68
3 settembre 2014	1,36	0,34		1,36	0,34	762,97	1,36	0,34				1,36			0,34
4 settembre 2014	3.487,21	2,04		3.487,21	2,04	62.824,49	3.487,21			3.487,21					2,04
5 settembre 2014	1.076,50	1,02		1.076,50	1,02	1.838,45	1.076,50	1,02				1.076,50			1,02
6 settembre 2014	5.692,14	4,08		5.692,14	4,08	68.512,55	5.692,14			5.692,14					4,08
7 settembre 2014							0,00	0,00	1.838,45						0,00
8 settembre 2014	4.291,00	3,40		4.291,00	3,40	72.800,15	4.291,00			4.291,00					3,40
9 settembre 2014							0,00	0,00	1.838,45						0,00
10 settembre 2014	2.170,00	1,70		2.170,00	1,70	74.968,45	2.170,00			2.170,00					1,70
11 settembre 2014							0,00	0,00	1.838,45						0,00
12 settembre 2014	2.380,00	1,36		2.380,00	1,36	77.347,09	2.380,00			2.380,00					1,36
13 settembre 2014	52,04	0,34		52,04	0,34	1.890,15	52,04	0,34				52,04			0,34
14 settembre 2014	5.929,00	1,70		5.929,00	1,70	83.274,39	5.929,00			5.929,00					1,70
15 settembre 2014							0,00	0,00	1.890,15						0,00
TOTALI	911.672,42	826.507,88	85.164,54	882.432,63	799.158,24	83.274,39	29.239,79	27.349,64	1.890,15	782.681,70	16.481,32	8.968,91	193,42	825.411,90	1.095,98

COMPETENZA DELL'ANNO	911.672,42	782.528,79	25.796,56
Competenza da riscontrare		83.274,39	1.890,15
		0,00	0,00
	808.325,35	782.528,79	25.796,56

Dato mensile	€ 85.217,38	€ 83.355,00	€ 1.862,38	€ 83.355,00	€ 110,00	€ 1.752,38	€ 0,00	€ 109,54
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------------------	---------------	-----------------

REGISTRO BANCOPOSTA ESERCIZIO 2014 MESE DI OTTOBRE

DATA	C.C.P. 296905			C.C.P. 304907			INSERZIONI	ABBONAMENTI	VENDITE	Errati accreditamenti, rimborso imposta di bollo o accredito interessi	VERSAMENTI IN ENTRATA SU CAPITOLO DI BILANCIO	Addebiti commissioni e spese			
	TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO	TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO							TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO
RIPORTO	911.672,42	826.507,88	85.164,54	882.432,63	799.158,24	83.274,39	29.239,79	27.349,64	1.890,15	782.681,70	16.481,32	8.968,91	193,42	825.411,90	1.095,98
1 ottobre 2014	2.860,00	3,06		2.860,00	3,06	86.131,33	0,00	0,00	1.890,15	2.860,00					3,06
2 ottobre 2014	3.942,85	3,40		3.942,85	3,40	90.070,78	63,60	0,68	1.953,07	3.942,85		63,60			3,40
3 ottobre 2014	2.228,02	17,38		2.228,02	17,38	92.281,42	0,00	15,00	1.938,07	2.228,02					17,38
4 ottobre 2014	1.124,26	10,25		1.124,26	10,25	93.395,43	4,00	8,55	1.933,52	1.124,26		4,00			10,25
6 ottobre 2014	642,00			642,00	0,00	94.037,43	0,00	0,00	1.933,52	642,00					0,00
7 ottobre 2014	10.983,00	83.276,77		10.983,00	83.276,77	21.743,66	0,00	1.862,38	71,14	10.983,00				83.274,39	2,38
8 ottobre 2014	2.832,00	3,06		2.832,00	3,06	24.572,60	228,68	1,36	298,46	2.832,00		228,68		1.862,38	0,00
9 ottobre 2014	2.962,61	3,06		2.962,61	3,06	27.532,15	714,48	0,00	1.012,94	2.962,61		714,48			3,06
10 ottobre 2014	2.233,00	3,40		2.233,00	3,40	29.761,75	0,00	0,00	1.012,94	2.233,00					3,40
11 ottobre 2014	1.680,00	2,38		1.680,00	2,38	31.439,37	11,84	0,34	1.024,44	1.680,00		11,84			2,38
13 ottobre 2014	1.582,00	1,36		1.582,00	1,36	33.020,01	0,00	0,00	1.024,44	1.582,00					1,36
14 ottobre 2014	5.034,00	3,06		5.034,00	3,06	38.050,95	283,00	0,34	1.307,10	5.034,00	283,00				3,06
15 ottobre 2014	3.395,00	3,06		3.395,00	3,06	41.442,89	0,00	0,00	1.307,10	3.395,00					3,06
16 ottobre 2014	5.986,96	2,72		5.986,96	2,72	47.427,13	0,00	0,00	1.307,10	5.986,96					2,72
17 ottobre 2014	1.518,91	1,02		1.518,91	1,02	48.945,02	67,68	0,34	1.374,44	1.518,91		67,68			1,02
18 ottobre 2014	5.499,76	4,76		5.499,76	4,76	54.440,02	0,00	0,00	1.374,44	5.499,76					4,76
20 ottobre 2014	2.543,54	1,70		2.543,54	1,70	56.981,86	0,00	0,00	1.374,44	2.543,54					1,70
21 ottobre 2014	10.748,00	0,34		10.748,00	0,34	67.729,52	0,00	0,00	1.374,44	10.748,00					0,34
22 ottobre 2014	4.448,70	6,46		4.448,70	6,46	72.171,76	286,64	0,34	1.660,74	4.448,70		286,64			6,46
23 ottobre 2014	3.662,00	2,72		3.662,00	2,72	75.831,04	0,00	0,00	1.660,74	3.662,00					2,72
24 ottobre 2014	5.107,00	3,06		5.107,00	3,06	80.934,98	0,00	0,00	1.660,74	5.107,00					3,06
25 ottobre 2014	2.509,35	3,74		2.509,35	3,74	83.440,59	0,00	0,00	1.660,74	2.509,35					3,74
27 ottobre 2014	182,00	0,34		182,00	0,34	83.622,25	0,00	0,00	1.660,74	182,00					0,34
28 ottobre 2014	2.022,22	2,72		2.022,22	2,72	85.641,75	0,00	0,00	1.660,74	2.022,22					2,72
29 ottobre 2014	3.344,00	2,04		3.344,00	2,04	88.983,71	0,00	0,00	1.660,74	3.344,00					2,04
30 ottobre 2014	8.708,00	4,76		8.708,00	4,76	97.686,95	0,00	0,00	1.660,74	8.708,00					4,76
31 ottobre 2014	3.279,67	4,42		3.279,67	4,42	100.962,20	0,00	0,00	1.660,74	3.279,67					4,42
TOTALI	1.014.391,19	911.768,25	102.622,94	983.491,48	882.529,28	100.962,20	30.899,71	29.238,97	1.660,74	883.740,55	16.764,32	10.345,83	193,42	910.548,67	1.219,58

COMPETENZA DELL'ANNO	1.014.391,19	883.587,64	27.456,48
Competenza da riscontrare		100.962,20	1.660,74
		0,00	0,00
	911.044,12	883.587,64	27.456,48

Dato mensile	€ 102.718,77	€ 101.058,85	€ 1.659,92	€ 101.058,85	€ 283,00	€ 1.376,92	€ 0,00	€ 123,60
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------	-----------------

REGISTRO BANCOPOSTA ESERCIZIO 2014 MESE DI NOVEMBRE

DATA	C.C.P. 296905			C.C.P. 304907			INSERZIONI	ABBONAMENTI	VENDITE	Errati accreditamenti, rimborso imposta di bollo o accredito interessi	VERSAMENTI IN ENTRATA SU CAPITOLO DI BILANCIO	Addebiti commissioni e spese			
	TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO	TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO									
RIPORTO	1.014.391,19	911.768,25	102.622,94	983.491,48	882.529,28	100.962,20	30.899,71	29.238,97	1.660,74	883.740,55	16.764,32	10.345,83	193,42	910.548,67	1.219,58
3 novembre 2014	956,26	1,02		956,26	1,02	101.917,44			1.660,74	956,26					1,02
4 novembre 2014	7.541,82	11,89		7.541,82	11,89	109.447,37	0,00	0,00		7.541,82					11,89
5 novembre 2014	1.449,00	23,49		1.449,00	23,49	110.881,03	0,00	23,49	1.637,25	1.449,00					23,49
6 novembre 2014	3.988,00	15,34		3.988,00	15,34	110.881,03	0,00	0,00	1.637,25	3.988,00					15,34
7 novembre 2014	3.988,00	1,02		3.988,00	1,02	114.868,01	0,00	0,00	1.637,25	3.988,00					1,02
8 novembre 2014	4.223,14	6,12		4.223,14	6,12	119.085,03	0,00	0,00	1.637,25	4.223,14					6,12
10 novembre 2014	3.305,91	5,10		3.305,91	5,10	122.385,84	0,00	0,00	1.637,25	3.305,91					5,10
11 novembre 2014	1.113,47	100.962,88		1.113,47	100.962,88	22.536,43	0,00	0,00	1.637,25	1.113,47				100.962,20	0,68
12 novembre 2014	2.680,37	1.632,97		2.680,37	1.632,97	25.214,08	0,00	1.632,97	4,28	2.680,37				1.632,97	0,00
13 novembre 2014	2.405,56	2,72		2.405,56	2,72	27.616,58	0,00	0,00	4,28	2.405,56					2,72
14 novembre 2014	37,12	3,06		37,12	3,06	31.029,52	37,12	0,34	41,06	37,12		37,12			0,34
15 novembre 2014	3.416,00	3,06		3.416,00	3,06	31.029,52	0,00	0,00	41,06	3.416,00					3,06
17 novembre 2014	2.242,81	4,42		2.242,81	4,42	33.267,91	0,00	0,00	41,06	2.242,81					4,42
18 novembre 2014	1.428,00	2,04		1.428,00	2,04	34.693,87	0,00	0,00	41,06	1.428,00					2,04
19 novembre 2014	1.414,00	0,34		1.414,00	0,34	36.107,53	0,00	0,00	41,06	1.414,00					0,34
20 novembre 2014	2.832,00	0,68		2.832,00	0,68	38.938,85	0,00	0,00	41,06	2.832,00					0,68
21 novembre 2014	3.416,89	3,74		3.416,89	3,74	42.352,00	0,00	0,00	41,06	3.416,89					3,74
22 novembre 2014	4.081,00	4,08		4.081,00	4,08	46.428,92	0,00	0,00	41,06	4.081,00					4,08
23 novembre 2014	24,64	0,34		24,64	0,34	46.428,92	24,64	0,34	65,36	24,64		24,64			0,34
24 novembre 2014	1.854,64	2,72		1.854,64	2,72	48.280,84	0,00	0,00	65,36	1.854,64					2,72
25 novembre 2014	2.219,00	3,40		2.219,00	3,40	50.496,44	0,00	0,00	65,36	2.219,00					3,40
26 novembre 2014	1.889,50	2,04		1.889,50	2,04	52.383,90	0,00	0,00	65,36	1.889,50					2,04
27 novembre 2014	2.023,60	2,04		2.023,60	2,04	54.405,46	0,00	0,00	65,36	2.023,60					2,04
28 novembre 2014	5.466,66	7,82		5.466,66	7,82	59.864,30	0,00	0,00	65,36	5.466,66					7,82
29 novembre 2014	54,36	0,34		54,36	0,34	59.864,30	54,36	0,34	119,38	54,36		54,36			0,34
TOTALI	1.083.026,97	1.014.484,18	68.542,79	1.052.011,14	983.587,73	68.423,41	31.015,83	30.896,45	119,38	952.260,21	16.764,32	10.461,95	193,42	1.013.143,84	1.340,34

COMPETENZA DELL'ANNO	1.083.026,97	952.107,30	27.572,60
Competenza da riscontrare		68.423,41	119,38
		0,00	0,00
	979.679,90	952.107,30	27.572,60

Dato mensile € 68.635,78

€ 68.519,66

€ 116,12

€ 68.519,66

€ 0,00

€ 116,12

€ 0,00

€ 120,76

REGISTRO BANCOPOSTA ESERCIZIO 2014 MESE DI DICEMBRE

DATA	C.C.P. 296905			C.C.P. 304907			INSERZIONI	ABBONAMENTI	VENDITE	Errati accreditamenti, rimborso imposta di bollo o accredito interessi	VERSAMENTI IN ENTRATA SU CAPITOLO DI BILANCIO	Addebiti commissioni e spese			
	TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO	TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO							TOTALI INCASSI DEL GIORNO	TOTALI USCITE DEL GIORNO	SALDO DEL GIORNO
RIPORTO	1.083.026,97	1.014.484,18	68.542,79	1.052.011,14	983.587,73	68.423,41	31.015,83	30.896,45	119,38	952.260,21	16.764,32	10.461,95	193,42	1.013.143,84	1.340,34
1 dicembre 2014	2.425,74	1,36		2.425,74	1,36	70.847,79			119,38	2.425,74					1,36
2 dicembre 2014	2.688,00	9,23		2.688,00	9,23	73.526,56		0,00		2.688,00					9,23
	395,24	8,55					395,24	8,55	506,07		23,00	372,24			8,55
3 dicembre 2014	6.142,20	22,14		6.142,20	22,14	79.646,62		0,00	491,07	6.142,20					22,14
		15,00						15,00							15,00
4 dicembre 2014	11.087,53	3,74		11.087,53	3,74	90.730,41		0,00	491,07	11.087,53					3,74
5 dicembre 2014	7.589,80	3,06		7.589,80	3,06	98.317,15		0,00	491,07	7.589,80					3,06
6 dicembre 2014	1.765,91	2,72		1.765,91	2,72	100.080,34		0,00	491,07	1.765,91					2,72
	292,36	0,68					292,36	0,68	782,75		81,00	211,36			0,68
8 dicembre 2014	1.652,00			1.652,00	0,00	101.732,34		0,00	782,75	1.652,00					0,00
9 dicembre 2014	598,46	1,02		598,46	1,02	102.329,78		0,00	782,75	598,46					1,02
10 dicembre 2014	1.887,01	2,38		1.887,01	2,38	103.616,97		0,00	782,75	1.887,01					2,38
11 dicembre 2014	4.662,07	5,10		4.662,07	5,10	108.273,94		0,00	782,75	4.662,07					5,10
	356,60	1,36					356,60	1,36	1.137,99		46,00	310,60			1,36
12 dicembre 2014	4.310,36	5,44		4.310,36	5,44	112.578,86		0,00	1.339,99	4.310,36					5,44
	202,00						202,00	0,00	1.339,99		202,00				0,00
13 dicembre 2014	1.786,70	2,72		1.786,70	2,72	114.362,84		0,00	1.339,99	1.786,70					2,72
15 dicembre 2014	2.072,00	0,68		2.072,00	0,68	116.434,16		0,00	1.339,99	2.072,00					0,68
16 dicembre 2014	7.755,61	1,02		7.755,61	1,02	124.188,75		0,00	1.339,99	7.755,61					1,02
17 dicembre 2014	5.381,23	6,46		5.381,23	6,46	129.563,52		0,00	1.339,99	5.381,23					6,46
	46,00	0,34					46,00	0,34	1.385,65		46,00				0,34
18 dicembre 2014	4.732,00	3,40		4.732,00	3,40	134.292,12		0,00	1.616,31	4.732,00					3,40
	231,00	0,34					231,00	0,34			231,00				0,34
19 dicembre 2014	7.694,00	68.426,47		7.694,00	68.426,47	73.559,65		0,00	1.628,02	7.694,00				68.423,41	3,06
	104,00	92,29					104,00	92,29	1.628,02		104,00			91,61	0,68
20 dicembre 2014	4.130,99	3,06		4.130,99	3,06	77.687,58		0,00	1.910,34	4.130,99					3,06
	283,00	0,68					283,00	0,68	1.910,34		283,00				0,68
22 dicembre 2014	2.562,00	1,02		2.562,00	1,02	80.248,56		0,00	1.910,34	2.562,00					1,02
23 dicembre 2014	3.031,95	4,08		3.031,95	4,08	83.276,43		0,00	1.910,34	3.031,95					4,08
	595,00	1,36					595,00	1,36	2.503,98		595,00				1,36
24 dicembre 2014	5.454,70	6,12		5.454,70	6,12	88.725,01		0,00	2.503,98	5.454,70					6,12
27 dicembre 2014	2.355,39	2,72		2.355,39	2,72	91.077,68		0,00	2.503,98	2.355,39					2,72
	624,00	1,36					624,00	1,36	3.126,62		624,00				1,36
29 dicembre 2014	1.120,00	1,36		1.120,00	1,36	92.196,32		0,00	3.334,28	1.120,00					1,36
	208,00	0,34					208,00	0,34			208,00				0,34
30 dicembre 2014	1.344,00	1,02		1.344,00	1,02	93.539,30		0,00	3.334,28	1.344,00					1,02
31 dicembre 2014	2.262,00	1,36		2.262,00	1,36	95.799,94		0,00	3.334,28	2.262,00					1,36
	289,00	0,68					289,00	0,68	3.622,60		289,00				0,68
TOTALI	1.183.144,82	1.083.124,84	100.019,98	1.148.502,79	1.052.105,41	96.397,38	34.642,03	31.019,43	3.622,60	1.048.751,86	19.496,32	11.356,15	193,42	1.081.658,86	1.465,98

COMPETENZA DELL'ANNO	1.183.144,82	1.048.598,95	31.198,80
Competenza da riscontrare		96.397,38	3.622,60
		0,00	0,00
	1.079.797,75	1.048.598,95	31.198,80

Dato mensile € 100.117,85

€ 96.491,65

€ 3.626,20

€ 96.491,65

€ 2.732,00

€ 894,20

€ 0,00

€ 125,64