

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Area Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 20

OGGETTO: Rendiconto dell'esercizio 2014. Operazione di verifica contabile per la formazione del conto del bilancio.

assunta il giorno **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO** dell'anno **2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 228 del D.lgs.vo 267/00 il quale dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si provveda:

a) per la competenza:

- all'accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e quelle ancora da riscuotere;
- alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e di quelle ancora da pagare;

b) per i residui attivi e passivi al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il loro mantenimento, in tutto o in parte nel conto;

Viste le risultanze dell'operazione di verifica contabile effettuata;

Ritenuto di doverne dare atto;

Visto il D. Lgs.vo 267/00;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilit ;

DETERMINA

1) Di prendere atto delle operazioni di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del conto del bilancio consuntivo dell'esercizio 2014 e di disporre l'inserimento nel conto predetto delle risultanze della predetta operazione dando atto nella relazione di cui agli artt. 151-227-231 del D. Lgs.vo 267/00 delle risultanze della verifica effettuata che si riportano di seguito:

* RISULTANZE FINALI	A) Residui attivi	Euro 1.175.313,68
	B) Residui passivi	Euro 1.112.450,70

Bognanco, Li 13-02-2015



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bacchetta Sara

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

13 FEB. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

BACCHETTA Sara

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2014	Incassato RE 2014	Da Incass.RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Accertato CO 2014	Incassato CO 2014	Da Incass.CO 2014	Totale residui 2014
6010000	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				20.000,00	17.097,14	17.097,14		C11+C31
6020000	2	Ritenute erariali personale				55.000,00	41.974,69	41.560,11	414,58	414,58
6030000	3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	69,68			5.000,00	4.904,05	4.859,90	44,15	44,15
6050000	5	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				50.000,00	5.740,15	5.696,00	44,15	44,15
6060000	6	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.582,28	2.582,28		2.582,28	2.582,28	2.582,28		2.582,28
	9	avanzo				30.500,00				
1010020	20	I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili				5.500,00	7.499,97	7.499,97		
1010035	35	I.M.U. Imposta municipale unica	40.925,51	17.052,29	9.901,33	227.900,00	150.070,18	147.041,43	3.028,75	12.930,08
1020070	70	T.O.S.A.P. - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblì che				3.900,00	4.179,50	3.666,50	513,00	513,00
1020100	100	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	75.446,78	34.057,39	41.389,39	98.600,00	98.600,00	114,00	98.486,00	139.875,39
1030105	105	TASI - Tassa servizi indivisibili				44.340,00	44.340,00	40.470,51	3.869,49	3.869,49
1030110	110	Diritti sulle pubbliche affissioni	750,00		750,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.750,00
2010160	160	Contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio				22.542,08	23.156,73	23.156,73		
1030170	170	Fondo sperimentale di riequilibrio	6.108,25	4.744,45		81.908,65	81.908,65	68.050,18	13.858,47	13.858,47
2020190	190/1	Trasferimento della Regione per assistenza scolastica	13.500,00		10.807,80	4.500,00				10.807,80
2050192	192	TRASFERIMENTO QUOTA MUTUI A CARICO DEL GESTORE UNICO D'AMBITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	26.841,96	12.439,94	24.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	49.300,00
2050195	195	Contributo Comunita' Montana Valle Ossola servizi Socio-Ass					7.781,73	7.781,73		
2020270	270	Contributo della Regione per redazione P.R.G.C	10.361,67		10.361,67					10.361,67
2050330	330	Contributo della Provincial per manutenzione sentieri	7.000,00							
2050340	340	Contributo della Provincia per il servizio di raccolta differenziata	11.176,62		11.176,62					11.176,62
3010390	390	Diritti di segreteria	1.100,00	1.012,33		2.500,00	2.500,00	1.617,81	882,19	882,19
3010420	420	Diritti per il rilascio delle carte di identit�	150,00	196,46		150,00	150,00		150,00	150,00
3010450	450	Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comuna li, ordinanze , norme di legge, con vincolo di destinazione	250,00	250,00						
3010490	490	Proventi di servizi cimiteriali				3.900,00	2.154,94	2.154,94		50,85
3020700	720	Proventi dei parcheggi custoditi e parchimetri				591,32	50,85			
3020890	890	Fitti reali di fondi rustici	11.793,26	12.453,28		19.800,00	18.665,70	1.865,70	16.800,00	16.800,00
3020900	900	Fitti reali di fabbricati	461,56	461,56		9.150,00	8.731,20	8.211,20	520,00	520,00
3020930	930	Proventi di tagli ordinari di boschi	1.114,20	784,20	330,00	1.899,09				330,00
3020990	990	Sovraccanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice	36.793,34	16.934,50		230.000,00	213.015,30	196.015,30	17.000,00	17.000,00
3031080	1080	Interessi attivi diversi	221,99	221,99		500,00	94,49	51,57	42,92	42,92
3051390	1390	Introiti e rimborsi diversi	785,00	785,00		9.000,00	13.165,45	11.139,95	2.025,50	2.025,50
3051395	1395	Contributo servizio di forestaia				500,00	500,00			
4011550	1550	Alienazione di aree e concessioni di diritti patrimoniali	2.500,00	2.500,00						
4031659	1659	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NEL CONCENTRICO	613.001,27		613.001,27					613.001,27
4041660	1660	CONTRIBUTI DA ENTI SETTORE PUBBLICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NEL CONCENTRICO	100.000,00	100.000,00						
4031680										

ELENCO RESIDUI PER RENDICONTO (E) ANNO 2014

Data 30-03-2015 Pag. 2/2

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2014	Incassato RE 2014	Da Incass. RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Accertato CO 2014	Incassato CO 2014	Da Incass.CO 2014	Totale residui 2014 C11+C31
1680		Contributo della Regione per la costruzione o la manutenzione e straordinaria di opere pubbliche	107.850,61							107.850,61
4031680		Contributo della Regione per sistemazione e disinquinamento Vertighera e Faltera e Gabbio(Evento alluvionale 13/16 Ottobre	60.000,00							60.000,00
4031715		Contributo della Regione per lavori di pronto intervento per consolidamento movimenti franosi in varie località	30.000,00							30.000,00
4031720		Contributo della Regione per sistemazione infera strada per Pizzanco (evento alluvionale 13/16 ottobre 2000)	40.000,00							40.000,00
4031725		Contributo della Regione Progetto VETTA 2				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4031750		Contributo della Regione per lavori di costruzione strada collegamento loc. Valpiana	6.295,54							6.295,54
4051758		SOVRACCANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUE PRODUZIONE FORZA MOTRICE ANNI 1999/2003 - IMPIANTO RONCOVALGRANDE				67.179,33	67.649,90	67.649,90		
4051768		Contributo servizio tesoreria anni pregressi				1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4051769		Risarcimento danni immobile S.Marco da parte compagnia assicuratrice				10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4051780		Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica				5.000,00	2.983,89	2.983,89		
5011870		Anticipazione di tesoreria				77.500,00				
5032030		Mutui da assumere per investimenti vari	12.644,16	9.807,04						2.837,12
TOTALE GENERALE			1.219.723,68	216.282,71	969.101,35	1.137.342,75	876.896,79	670.684,46	206.212,33	1.175.313,68

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

RENDICONTO

DELL'ESERCIZIO 2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

13 FEB. 2015

Il _____



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

BACCHETTA Sara

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2014	Pagato RE 2014	Da Pagare RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Pagato CO 2014	Da Pagare CO 2014	Totale residui 2014 C11+C31
4000001	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,26			20.000,00	16.638,41	458,73	458,73
4000002	2	Ritenute erariali personale				45.000,00	41.974,69		
4000002	2/1	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO				10.000,00			
4000003	3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	269,36		269,36	5.000,00	4.604,53	299,52	568,88
4000005	5	Spese per servizi per conto di terzi	1.287,53	269,22		45.000,00	4.057,26	1.682,89	1.682,89
4000005	5/1	COSTITUZIONE DEPOSITI				5.000,00			
4000006	6	Anticipazione di fondi per il servizio economato				2.582,28	2.582,28		
1010102	880	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	100,00	35,00		500,00	354,00	20,00	20,00
1010103	890	Prestazioni di servizi	7.320,78	2.812,29		18.600,00	16.166,73	1.162,02	1.162,02
1010107	895	Imposte e tasse				2.100,00	1.483,72		
1010201	900	PERSONALE - STIPENDI (Segretario)	20.829,45	20.013,34		66.900,00	56.316,03	9.999,59	9.999,59
1010201	900/10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Segretario)				11.625,00	10.892,21		
1010201	900/20	PERSONALE - INDENNITA' (Segretario)	3.330,00	3.114,36		2.500,00	1.540,94		
1010201	900/30	PERSONALE - INDENNITA' (Fondo risorse decentrate)	5.000,00	2.813,67		5.000,00		5.000,00	
1010201	900/40	PERSONALE - CONTRIBUTI (Fondo risorse decentrate)				1.650,00			
1010201	905	PERSONALE - STIPENDI (Ragioneria)				10.800,00	10.289,30		
1010201	905/10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Ragioneria)				2.800,00	2.633,81		
1010201	908	PERSONALE - STIPENDI (Demografici)				7.300,00	7.087,80		
1010201	908/10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Demografici)				2.000,00	1.884,92		
1010201	908/20	PERSONALE - INDENNITA' (Demografici)				500,00		188,37	188,37
1010202	910	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.218,83	4.650,83	500,00	44.131,32	39.197,84	4.129,60	4.629,60
1010202	910/10	Acquisizione beni e/o materie prime (Spese per congressi, celebrazioni ecc...)	210,06	210,06				60,00	60,00
1010202	910/20	Acquisto beni mobili e/o materie prime (Abbonamenti riviste, pubblicazioni)				150,00			
1010202	910/30	Acquisto beni mobili e/o materie prime (Automezzi)	3.653,21	3.653,21		25.000,00	22.049,48	1.074,10	1.074,10
1010202	915	SERVIZI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI				2.500,00	1.242,40		
1010203	920	Prestazioni di servizi	1.500,00		1.500,00	8.000,00	8.000,00		1.500,00
1010203	920/10	Prestazioni di servizi (Spese per liti)	6.432,80		6.432,80	500,00			6.432,80
1010203	920/20	ASSICURAZIONI - Prestazioni di servizi				500,00	86,10		
1010205	930	Trasferimenti	846,00	846,00		2.700,00	1.501,53	50,00	50,00
1010207	940	IRAP (Segretario)				4.990,00	4.210,94		
1010207	940/10	IRAP (Ragioneria)				890,00	862,74		
1010207	940/20	IRAP (Demografici)				620,00	602,46		
1010207	940/30	IRAP (Fondo risorse decentrate)				425,00			
1010303	950	INCARICHI - Prestazioni di servizi	678,04	678,04		2.750,00	2.160,00	590,00	590,00
1010305	955	Trasferimenti				77.829,82			
1010403	970	COMPARTecipazione - Prestazioni di servizi	4.386,88		4.386,88	3.000,00	606,56	4.386,88	
1010407	980	IVA - Imposte e tasse	459,00	459,00		3.000,00	1.969,52	475,00	475,00
1010408	990	Oneri straordinari della gestione corrente				500,00	165,70	22,00	22,00
1010502	1000	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.130,05	2.003,73		14.000,00	11.473,09	2.298,00	2.298,00
1010506	1020	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				3.360,00	3.359,82		
1010507	1030	Imposte e tasse				600,00	391,00		
1010603	1060	INCARICHI - Prestazioni di servizi	9.773,00	1.145,00	8.628,00	31.200,00	29.057,94	1.500,00	10.128,00
1010811	1070	Fondo di riserva				500,00			
1030101	1080	PERSONALE - STIPENDI (Polizia Locale)				26.500,00	25.564,84	278,96	278,96
1030101	1080/10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Polizia Locale)				7.810,00	7.027,96		
1030101	1080/20	PERSONALE - INDENNITA' (Polizia Locale)	229,08			1.000,00	216,42	690,00	690,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2014	Pagato RE 2014	Da Pagare RE 2014	Stanz.Ass.CO 2014	Pagato CO 2014	Da Pagare CO 2014	Totale residui 2014 C11+C31
1030102	1090	VESTIARIO - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	95,00	95,00		300,00	152,00		
1030107	1100	IRAP (Polizia Locale)				2.550,00	2.252,70		
1040202	1110	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	924,95	924,95		5.500,00	4.105,95	525,18	525,18
1040501	1125	PERSONALE - STIPENDI (Trasporto Scolastico)	930,54			11.800,00	9.726,37		
1040501	1125/10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Trasporto Scolastico)				3.050,00	2.994,93		
1040503	1130	Prestazioni di servizi	1.889,40	1.889,36		1.500,00	1.500,00		
1040507	1145	IRAP (Trasporto Scolastico)				965,00	843,23		
1050205	1150	Trasferimenti	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00
1050202	1155	Acquisto beni e/o materie prime	92.794,18	92.794,18					
1060305	1160	Trasferimenti	1.000,00	1.000,00		2.300,00	2.300,00		
1060106	1165	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi				715,00	710,62		
1070105	1180	Trasferimenti	8.776,02	2.697,27	6.000,00	17.500,00	10.758,46	6.657,50	12.657,50
1070106	1190	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				2.350,00	2.330,61		
1080102	1210	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24.875,30	19.971,27	4.820,00	15.000,00	10.037,55	1.071,66	5.691,66
1080102	1215	Manutenzioni viabilità				11.000,00	6.320,80		
1080103	1220	Prestazioni di servizi	7.907,45	7.304,13		40.800,00	20.030,66	15.000,00	15.000,00
1080106	1230	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				22.000,00	21.914,73		
1080203	1250	Prestazioni di servizi	3.486,52	1.716,90	556,00	36.000,00	32.046,43	1.714,66	2.270,66
1090103	1270	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANO REGOLATORE	29.911,23	29.911,23				29.911,23	
1090406	1310	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				9.150,00	9.101,99		
1090503	1330	Prestazioni di servizi	15.138,65	14.867,15	122,10	90.000,00	89.991,42	122,10	
1090605	1360	Trasferimenti	5.154,07	1.151,68	3.615,19	11.000,00	9.800,00	1.200,00	4.815,19
1100105	1370	Trasferimenti	250,00	205,97		250,00	119,98		
1100405	1380	Trasferimenti	500,00	500,00		8.000,00	7.545,97	450,00	450,00
1100501	1390	PERSONALE - STIPENDI (Operaio)				23.700,00	23.527,33		
1100501	1390/10	PERSONALE - CONTRIBUTI (Operaio)				8.500,00	8.500,00		
1100501	1390/20	PERSONALE - INDENNITA' (Operaio)	4.468,48	3.456,10		4.500,00	1.798,15	2.700,00	2.700,00
1100502	1400	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				500,00	492,84		
1100503	1410	Prestazioni di servizi	32,94	32,94		1.100,00	798,50	33,50	33,50
1100506	1420	Interessi passivi e oneri finanziari diversi				3.570,00	3.566,70		
1100507	1430	IRAP (Operaio)				2.750,00	2.534,01		
2010205	1460	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche				1.679,33		335,50	335,50
2010501	1470	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	11.289,06	399,30	10.889,76	15.000,00	12.983,89	23.873,65	
2080101	1540	Acquisizione di beni immobili	933.564,51	226.262,35	662.387,97	96.000,00	4.070,00	36.344,42	698.742,39
2080101	1550	Acquisizione di beni immobili	182.419,82	460,00	169.459,82			169.459,82	
2090106	1560	Incarichi professionali esterni	55.923,23		55.923,23			55.923,23	
2060305	1575	Acquisizione beni mobili - Attrezzature per parco giochi				1.500,00			
2100501	1590	Acquisizione di beni immobili	12.654,15	9.357,05	3.297,10			3.297,10	
3010301	1600	Rimborso anticipazione di cassa				77.500,00			
3010303	1610	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti				60.500,00	60.446,31		
2090601	1999	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	13.446,17	13.446,17		20.000,00		20.000,00	33.446,17
TOTALE GENERALE			1.482.586,00	427.789,35	983.455,61	1.137.342,75	688.571,21	128.995,09	1.112.450,70