

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Area Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 15

OGGETTO: Rendiconto dell'esercizio 2013. Operazione di verifica contabile per la formazione del conto del bilancio.

assunta il giorno **VENTI** del mese di **MARZO** dell'anno **2014**

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 Contabilita';

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 2013 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	1.219.723,68
	B) Residui passivi	Euro	1.482.586,00

Bognanco, Li 20-03-2014

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bacchetta Sara

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2013

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

20 MAR 2014

li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

BACCETTA Sara

Code	Capitolo	Descrizione	Res Conserv. 2013	Incassato RE 2013	Da Incass.RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Accertato CO 2013	Incassato CO 2013	Da Incass.CO 2013
6010000	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale				20.000,00	17.132,21	17.132,21	
6020000	2	Ritenute erariali				55.000,00	40.263,04	40.263,04	
6030000	3	Altre ritenute al personale per conto di terzi				3.586,00	3.586,00	3.516,32	69,68
6050000	5	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.087,79			50.000,00	22.071,37	22.071,37	
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	
9	avanzo					60.000,00			
1010020	20	I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili					2.512,00	2.512,00	
1010035	35	I.M.U. Imposta municipale unica	10.956,42	6.055,09	4.901,33	269.838,43	191.760,01	155.735,83	36.024,18
1020070	70	T.O.S.A.P. - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblici che				3.900,00	3.582,50	3.582,50	
1020100	100	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	160.358,35	116.678,57	43.679,78	75.000,00	75.000,00	43.233,00	31.767,00
1030110	110	Diritti sulle pubbliche affissioni	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	250,00	750,00
2010160	160	Contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio				33.000,00	37.154,89	37.154,89	
1030170	170	Fondo sperimentale di riequilibrio	7.278,51			112.410,04	112.410,04	106.301,79	6.108,25
2020190	190/ 1	Trasferimento della Regione per assistenza scolastica	9.000,00		9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
2050192	192	TRASFERIMENTO QUOTA MUTUI A CARICO DEL GESTORE UNICO D'AMBITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	27.117,92	24.675,96	2.441,96	24.400,00	24.400,00		24.400,00
2050195	195	Contributo Comunita' Montana Valle Ossola servizi Socio-Ass				7.850,00	7.781,73	7.781,73	
2030220	220	Contributo della Regione finanziamento per trasferimento funzioni e compiti amministrativi					1.096,02	1.096,02	
2020270	270	Contributo della Regione per redazione P.R.G.C	10.361,67		10.361,67				
2050330	330	Contributo della Provincai per manutenzione sentieri	7.000,00		7.000,00				
2050340	340	Contributo della Provincia per il servizio di raccolta differenziata	11.176,62		11.176,62				
3010390	390	Diritti di segreteria	410,32	10,32		2.500,00	2.013,15	913,15	1.100,00
3010420	420	Diritti per il rilascio delle carte di identità				150,00	150,00		150,00
3010450	450	Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali li, ordinanze , norme di legge, con vincolo di destinazione	188,16	188,16		500,00	373,00	123,00	250,00
3010490	490	Proventi di servizi cimiteriali				1.500,00	827,47	827,47	
3020700	720	Proventi dei parcheggi custoditi e parchimetri				1.600,00	2.524,90	2.524,90	
3010790	790	Proventi dei servizi comunali diversi				2.000,00	610,92	610,92	
3020890	890	Fitti reali di fondi rustici	14.104,95	15.300,00		18.000,00	18.000,00	6.206,74	11.793,26
3020900	900	Fitti reali di fabbricati	160,00	160,00		8.500,00	8.216,54	7.754,98	461,56
3020930	930	Proventi di tagli ordinari di boschi				1.500,00	1.114,20		1.114,20
3020990	990	Sovraccanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice	19.300,00	21.912,70		230.000,00	230.000,00	193.206,66	36.793,34
3031080	1080	Interessi attivi diversi				500,00	250,21	28,22	221,99
3051390	1390	Introiti e rimborsi diversi				5.500,00	3.989,27	3.204,27	785,00
4011550	1550	Alienazione di aree e concessioni di diritti patrimoniali	2.500,00	2.450,00			5.790,00	3.290,00	2.500,00
4011560	1560	Alienazione di tagli straordinari di boschi	7.605,93	7.677,72					
4031659	1659	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NEL CONCENTRICO	613.001,27		613.001,27				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res. Conserv. 2013	Incassato RE 2013	Da Incass. RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Accertato CO 2013	Incassato CO 2013	Da Incass.CO 2013	
4041660	1660	CONTRIBUTI DA ENTI SETTORE PUBBLICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NEL CONCENTRICO	100.000,00		100.000,00					
4031680	1680	Contributo della Regione per la costruzione o la manutenzione e straordinaria di opere pubbliche	107.850,61		107.850,61					
4031690	1690	Contributo della Regione per sistemazione e disalvei rii Vert ighera e Faltera e Gabbio(Evento alluvionale 13/16 Ottobre	72.000,00	11.880,00	60.000,00					
4031715	1715	Contributo della Regione per lavori di pronto intervento per consolidamento movimenti franosi in varie località	30.000,00		30.000,00					
4031720	1720	Contributo della Regione per sistemazione intera strada per Pizzanco (evento alluvionale 13/16 ottobre 2000)	100.000,00	60.000,00	40.000,00					
4031747	1747	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EPER INTERVENTI IN CAMPOTURISTICO	8.400,00							
4031748	1748	Contributo della Regione per interventi di ricostruzione forestale	40.264,52	39.902,31						
4031750	1750	Contributo della Regione per lavori di costruzione strada co legame loc. Valpiana	6.295,54		6.295,54					
4031757	1757	Contributo della Regione per opere stradali				100.000,00				
4051780	1780/ 3	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzio ni previste dalla disciplina urbanistica				5.000,00	5.148,09	5.148,09		
5011870	1870	Anticipazione di tesoreria				77.500,00				
5031970	1970/ 1	Mutuo per finanziamento lavori chiusura impianto discarica consortile	15.300,00							
5032030	2030	Mutui da assumere per investimenti vari	12.644,16		12.644,16					
TOTALE GENERALE			1.397.455,90	310.252,63	1.058.352,94	1.177.816,75	825.839,84	664.469,10	161.370,74	

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

RENDICONTO

DELL'ESERCIZIO 2013

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

25.12.2014

li



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
BACCHETTA Sara

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato 2013	RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Pagato CO 2013	Da Pagare CO 2013	
4000001	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					20.000,00	17.131,95	0,26	
4000002	2	Ritenute erariali					55.000,00	40.263,04		
4000003	3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	435,36	435,36			3.586,00	3.316,64	269,36	
4000005	5	Spese per servizi per conto di terzi	1.581,71	1.581,00	0,71		50.000,00	20.784,55	1.286,82	
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	84,00	84,00			500,00	224,20	100,00	
1010103	890	Prestazioni di servizi	6.100,65		6.100,65		15.900,00	14.641,56	1.220,13	
1010107	895	Imposte e tasse					1.250,00	1.244,52		
1010201	900	PERSONALE	21.845,18	21.029,07	816,11		93.300,00	71.473,48	20.013,34	
1010201	900/10	PERSONALE					20.950,00	19.072,47		
1010201	900/20	PERSONALE	130,00		130,00		3.200,00		3.200,00	
1010201	900/30	PERSONALE	2.983,65	2.983,65			5.000,00		5.000,00	
1010202	910	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	5.258,85	4.404,45			36.500,00	26.075,96	5.218,83	
1010202	910/10	Acquisizione beni e/o materie prime (Spese per congressi, celebrazioni ecc...)	350,90	140,84	210,06		500,00	150,00		
1010202	910/20	Acquisto beni mobili e/o materie prime (Abbonamenti riviste, pubblicazioni)					500,00	304,00		
1010202	910/30	Acquisto beni mobili e/o materie prime (Automezzi)	3.342,33	2.821,11			23.500,00	16.587,49	3.653,21	
1010203	920	Prestazioni di servizi	1.500,00		1.500,00		6.000,00	6.000,00		
1010203	920/10	Prestazioni di servizi (Spese per liti)	6.432,80		6.432,80		1.500,00			
1010203	920/20	Prestazioni di servizi					500,00	451,91		
1010205	930	Trasferimenti	370,22	147,55			6.700,00	1.355,66	846,00	
1010207	940	Imposte e tasse					6.350,00	5.981,58		
1010303	950	Prestazioni di servizi	1.258,67	1.258,65			2.160,00	1.481,96	678,04	
1010305	955	Trasferimenti					59.594,41			
1010306	960	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					500,00			
1010403	970	Prestazioni di servizi	2.193,44		2.193,44		2.800,00	606,56	2.193,44	
1010407	980	Imposte e tasse	1.456,00	456,00			3.000,00	2.541,00	459,00	
1010408	990	Oneri straordinari della gestione corrente					500,00	323,65		
1010502	1000	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.973,15	2.725,90			12.000,00	7.434,11	2.130,05	
1010506	1020	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					4.060,00	3.963,63		
1010507	1030	Imposte e tasse					600,00	532,76		
1010603	1060	Prestazioni di servizi	10.773,61		8.628,00		33.500,00	32.354,78	1.145,00	
1010811	1070	Fondo di riserva					3.500,00			
1030101	1080	PERSONALE					26.500,00	25.889,58		
1030101	1080/10	PERSONALE					7.810,00	7.625,31		
1030101	1080/20	PERSONALE					1.000,00	770,92	229,08	
1030102	1090	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					300,00	107,07	95,00	
1030107	1100	Imposte e tasse					2.550,00	2.297,95		
1040202	1110	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.076,71	1.076,71			6.500,00	4.125,67	924,95	
1040501	1125	PERSONALE					11.000,00	10.069,46	930,54	
1040501	1125/10	PERSONALE					3.200,00	3.098,96		
1040503	1130	Prestazioni di servizi	558,10		389,40		1.500,00		1.500,00	
1040507	1145	Imposte e tasse					890,00	872,97		
1050205	1150	Trasferimenti	1.500,00	1.500,00			1.500,00		1.500,00	
1060202	1155	Acquisto beni e/o materie prime	92.794,18		92.794,18		2.300,00	1.300,00	1.000,00	
1060305	1160	Trasferimenti	1.000,00	1.000,00			711,00	550,62		
1060106	1165	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	8.387,47	6.857,89	433,72		28.500,00	19.467,90	8.342,30	
1070105	1180	Trasferimenti					2.831,00	2.749,44		
1070106	1190	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					43.400,00	18.316,60	24.875,30	
1080102	1210	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.551,65	5.241,11			17.000,00	9.092,55	7.907,45	
1080103	1220	Prestazioni di servizi	5.493,40	5.493,40						

ELENCO RESIDUI PER RENDICONTO (u) ANNO 2013

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato 2013	RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Pagato CO 2013	Da Pagare CO 2013	
1080106	1230	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					22.915,00	22.886,12		
1080203	1250	Prestazioni di servizi	4.507,04	3.293,42		1.213,62	36.908,06	32.309,85	2.272,90	
1090103	1270	u'	29.911,23			29.911,23				
1090406	1310	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					9.602,00	9.602,00		
1090503	1330	Prestazioni di servizi	7.199,12	7.199,12			100.000,00	84.861,35	15.138,65	
1090605	1360	Trasferimenti	5.354,77	1.739,58		3.615,19	17.000,00	13.224,64	1.538,88	
1100105	1370	Trasferimenti					250,00		250,00	
1100405	1380	Trasferimenti					8.500,00	7.941,97	500,00	
1100501	1390	Personale					23.700,00	23.523,55		
1100501	1390/10	PERSONALE					8.500,00	8.475,87		
1100501	1390/20	PERSONALE	3.386,94	3.386,94			5.500,00	1.031,52	4.468,48	
1100502	1400	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime					500,00	332,75		
1100503	1410	Prestazioni di servizi	954,90		954,90		1.800,00	32,67	32,94	
1100506	1420	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					3.867,00	3.853,33		
1100507	1430	Imposte e tasse					2.750,00	2.462,48		
2010205	1460	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	1.500,00		1.452,00					
2010501	1470	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	12.321,46	6.032,40		6.289,06	25.000,00	13.992,50	5.000,00	
2010506	1480	Incarichi professionali esterni					10.000,00			
2070101	1520	Acquisizione di beni immobili	10.100,00							
2080101	1540	Acquisizione di beni immobili	990.773,31	85.525,65		905.234,11	130.000,00		28.330,40	
2080105	1545	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	19.200,00	16.093,00						
2090101	1550	Acquisizione di beni immobili	194.419,82	11.880,00		182.419,82				
2090106	1560	Incarichi professionali esterni	55.923,23			55.923,23				
2100501	1590	Acquisizione di beni immobili	12.654,15			12.654,15				
2090507	1591	Trasferimenti di capitale	15.300,00							
3010301	1600	Rimborso per anticipazioni di cassa					77.500,00			
3010303	1610	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					60.500,00	57.825,64		
2090601	1999	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	13.446,17			13.446,17				
TOTALE GENERALE			1.565.384,17	196.793,70		1.330.335,65	1.177.816,75	685.570,98	152.250,35	