

COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE

N. 42
in data 20/02/2014

DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2013 |
|-----------------|--|

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi venti del mese di febbraio
nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE Sig. Rag. COMBA Simona

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato quest'ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, come qui di seguito riportato:

- Regolarità contabile

- **Parere favorevole;**

- Non necessario per la tipologia dell'atto in oggetto;

- Si attesta la "copertura finanziaria" per le spese inerenti il presente atto, così come prescritto dell'art. 107 del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

| Soggetto | C / R | Anno | Imp / Sub | Interv. | Voce | Cap. | Stanz. / Res | Già Utilizz | Importo € |
|----------|-------|------|-----------|---------|------|------|--------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | |

Il Responsabile di Ragioneria

F.to: (COMBA Simona)

OGGETTO: ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2013

IL RESPONSABILE

Richiamato il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 Art. 189 "Residui attivi" e Art. 190 "Residui passivi";

Accertata la quadratura del fondo cassa con la Tesoreria Comunale al **31.12.2013** in € **353.044,19=**;

Accertata la quadratura tra stanziamenti definitivi di bilancio del C/C **2012** e Previsioni definitive del Bilancio **anno 2013** in € **3.241.620,50** per le entrate e per le spese (1° col. C/cons 2013 – stanza. Iniz. Situazione Fin 2014).

Dopo aver effettuato (in particolare con il Responsabile dell'Area Tecnica) i dovuti ed opportuni accertamenti sugli elenchi dei residui in oggetto di relativa competenza, al fine di stabilire quali iscrivere nella **contabilità 2013**,

Constatato che non vi sono residui, provenienti dagli esercizi finanziari 2010 e precedenti, da cancellare per perenzione e/o inesigibilità, bensì solamente per **accertata insussistenza**;

Il presente atto è redatto a seguito attento esame degli atti emessi nell'anno 2012, salvo eventuali modifiche per informazioni a tutt'oggi non in possesso.

DETERMINA

1) **accertare** alla data del **31.12.2013** i residui di cui agli elenchi qui allegati (conto di bilancio/riconoscimento residui), rispettivamente sub lettera **B**), comprendente residui attivi per complessive € **1.120.113,34** sub lettera **A**), comprendente residui passivi per complessivi € **1.133.157,53**;

2) **allegare** copia del presente elenco, come prescritto dall'art. 227, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, al rendiconto della **gestione 2013**.

=====

Il Responsabile dell'Area Economico finanziaria

F.to: Rag. COMBA Simona

Copia conforme all'originale per uso amministrativo, ai sensi art. 59 comma 9 dello Statuto Comunale (deliberato dal C.C. in data 17.04.1998 n. 15).

Cantalupa, 25/2/2014.

Il Responsabile
Rag. COMBA Simona



Comune di Cantalupa**RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA****SPESA**

| | | | |
|-------|------|-----------------|--------------|
| Anno: | 2013 | Totale Residui: | 1.072.551,40 |
| Anno: | 2012 | Totale Residui: | 30.453,80 |
| Anno: | 2011 | Totale Residui: | 5.238,31 |
| Anno: | 2010 | Totale Residui: | 4.809,27 |
| Anno: | 2009 | Totale Residui: | 11.548,00 |
| Anno: | 2008 | Totale Residui: | 6.000,00 |
| Anno: | 2006 | Totale Residui: | 1.940,75 |
| Anno: | 2005 | Totale Residui: | 100,00 |
| Anno: | 2004 | Totale Residui: | 516,00 |

Totale Generale: 1.133.157,53

Comune di Cantalupa

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

| Spesa | | Importi |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Codice: 1.01.01.01 Intervento 10 | Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Personale | |
| | | Residui Anno: 2013 507,09 |
| | | Totale Residui: 507,09 |
| Codice: 1.01.01.03 Intervento 30 | Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi | |
| | | Residui Anno: 2012 462,65 |
| | | Residui Anno: 2013 6.462,50 |
| | | Totale Residui: 6.925,15 |
| Codice: 1.01.01.05 Intervento 50 | Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Trasferimenti | |
| | | Residui Anno: 2013 5.104,13 |
| | | Totale Residui: 5.104,13 |
| Codice: 1.01.02.01 Intervento 120 | Segreteria generale, personale e organizzazione Personale | |
| | | Residui Anno: 2013 20.932,73 |
| | | Totale Residui: 20.932,73 |
| Codice: 1.01.02.02 Intervento 130 | Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | |
| | | Residui Anno: 2013 1.538,32 |
| | | Totale Residui: 1.538,32 |
| Codice: 1.01.02.03 Intervento 140 | Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi | |
| | | Residui Anno: 2011 2.256,00 |
| | | Residui Anno: 2013 6.411,73 |
| | | Totale Residui: 8.667,73 |
| Codice: 1.01.02.05 Intervento 160 | Segreteria generale, personale e organizzazione Trasferimenti | |
| | | Residui Anno: 2013 47,36 |
| | | Totale Residui: 47,36 |
| Codice: 1.01.03.03 Intervento 250 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Prestazioni di servizi | |
| | | Residui Anno: 2013 13.991,00 |
| | | Totale Residui: 13.991,00 |
| Codice: 1.01.04.01 Intervento 340 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale | |
| | | Residui Anno: 2013 1.737,55 |
| | | Totale Residui: 1.737,55 |
| Codice: 1.01.04.02 Intervento 350 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | |
| | | Residui Anno: 2013 5.000,00 |
| | | Totale Residui: 5.000,00 |
| Codice: 1.01.04.03 Intervento 360 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Prestazioni di servizi | |

Comune di Cantalupa

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

| Spesa | | Importi | | |
|--------------------|--|-----------------|------|-----------|
| | | Residui Anno: | 2013 | 3.923,42 |
| | | Totale Residui: | | 3.923,42 |
| Codice: 1.01.04.05 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | |
| Intervento 380 | Trasferimenti | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 16.544,37 |
| | | Totale Residui: | | 16.544,37 |
| Codice: 1.01.05.02 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | |
| Intervento 460 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | |
| | | Residui Anno: | 2012 | 678,81 |
| | | Residui Anno: | 2013 | 13.229,68 |
| | | Totale Residui: | | 13.908,49 |
| Codice: 1.01.05.03 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | |
| Intervento 470 | Prestazioni di servizi | | | |
| | | Residui Anno: | 2012 | 4.393,40 |
| | | Residui Anno: | 2013 | 12.250,49 |
| | | Totale Residui: | | 16.643,89 |
| Codice: 1.01.06.01 | Ufficio tecnico | | | |
| Intervento 560 | Personale | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 955,31 |
| | | Totale Residui: | | 955,31 |
| Codice: 1.01.06.03 | Ufficio tecnico | | | |
| Intervento 580 | Prestazioni di servizi | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 6.994,84 |
| | | Totale Residui: | | 6.994,84 |
| Codice: 1.01.06.05 | Ufficio tecnico | | | |
| Intervento 600 | Trasferimenti | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 8.583,47 |
| | | Totale Residui: | | 8.583,47 |
| Codice: 1.01.06.08 | Ufficio tecnico | | | |
| Intervento 630 | Oneri straordinari della gestione corrente | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 926,89 |
| | | Totale Residui: | | 926,89 |
| Codice: 1.01.07.01 | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | |
| Intervento 670 | Personale | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 1.922,00 |
| | | Totale Residui: | | 1.922,00 |
| Codice: 1.01.07.02 | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | |
| Intervento 680 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 3.168,11 |
| | | Totale Residui: | | 3.168,11 |
| Codice: 1.01.07.05 | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico | | | |
| Intervento 710 | Trasferimenti | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 2.200,00 |
| | | Totale Residui: | | 2.200,00 |

Comune di Cantalupa

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

| Spesa | Importi |
|--|---|
| Codice: 1.01.08.08 Intervento 850 | Altri servizi generali Oneri straordinari della gestione corrente |
| | Residui Anno: 2013 185.000,00 |
| | Totale Residui: 185.000,00 |
| Codice: 1.03.01.01 Intervento 1.110 | Polizia municipale Personale |
| | Residui Anno: 2013 1.959,75 |
| | Totale Residui: 1.959,75 |
| Codice: 1.04.01.02 Intervento 1.450 | Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| | Residui Anno: 2013 500,00 |
| | Totale Residui: 500,00 |
| Codice: 1.04.01.03 Intervento 1.460 | Scuola materna Prestazioni di servizi |
| | Residui Anno: 2013 1.968,00 |
| | Totale Residui: 1.968,00 |
| Codice: 1.04.02.02 Intervento 1.560 | Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| | Residui Anno: 2013 2.055,00 |
| | Totale Residui: 2.055,00 |
| Codice: 1.04.02.03 Intervento 1.570 | Istruzione elementare Prestazioni di servizi |
| | Residui Anno: 2011 480,00 |
| | Residui Anno: 2012 181,50 |
| | Residui Anno: 2013 22.897,74 |
| | Totale Residui: 23.559,24 |
| Codice: 1.04.03.05 Intervento 1.700 | Istruzione media Trasferimenti |
| | Residui Anno: 2013 14.392,05 |
| | Totale Residui: 14.392,05 |
| Codice: 1.04.05.02 Intervento 1.890 | Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| | Residui Anno: 2013 9.656,56 |
| | Totale Residui: 9.656,56 |
| Codice: 1.04.05.03 Intervento 1.900 | Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Prestazioni di servizi |
| | Residui Anno: 2013 8.900,05 |
| | Totale Residui: 8.900,05 |
| Codice: 1.05.01.02 Intervento 2.000 | Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime |
| | Residui Anno: 2012 363,00 |
| | Residui Anno: 2013 2.347,99 |
| | Totale Residui: 2.710,99 |

Comune di Cantalupa**ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA**

| Spesa | | | | Importi |
|--------------------|--|-----------------|------|----------------|
| Codice: 1.05.01.03 | Biblioteche, musei e pinacoteche | | | |
| Intervento 2.010 | Prestazioni di servizi | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 5.616,00 |
| | | Totale Residui: | | 5.616,00 |
| Codice: 1.06.02.02 | Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | | | |
| Intervento 2.330 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 8.788,80 |
| | | Totale Residui: | | 8.788,80 |
| Codice: 1.06.02.03 | Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti | | | |
| Intervento 2.340 | Prestazioni di servizi | | | |
| | | Residui Anno: | 2010 | 2.936,45 |
| | | Residui Anno: | 2012 | 605,00 |
| | | Residui Anno: | 2013 | 50.599,12 |
| | | Totale Residui: | | 54.140,57 |
| Codice: 1.07.01.03 | Servizi turistici | | | |
| Intervento 2.560 | Prestazioni di servizi | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 106.000,00 |
| | | Totale Residui: | | 106.000,00 |
| Codice: 1.07.01.05 | Servizi turistici | | | |
| Intervento 2.580 | Trasferimenti | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 29.000,00 |
| | | Totale Residui: | | 29.000,00 |
| Codice: 1.08.02.02 | Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | |
| Intervento 2.880 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | |
| | | Residui Anno: | 2013 | 3.000,00 |
| | | Totale Residui: | | 3.000,00 |
| Codice: 1.08.02.03 | Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | |
| Intervento 2.890 | Prestazioni di servizi | | | |
| | | Residui Anno: | 2012 | 900,00 |
| | | Residui Anno: | 2013 | 3.530,29 |
| | | Totale Residui: | | 4.430,29 |
| Codice: 1.08.03.02 | Trasporti pubblici locali e servizi connessi | | | |
| Intervento 2.990 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | |
| | | Residui Anno: | 2012 | 568,31 |
| | | Residui Anno: | 2013 | 11.853,86 |
| | | Totale Residui: | | 12.422,17 |
| Codice: 1.08.03.03 | Trasporti pubblici locali e servizi connessi | | | |
| Intervento 3.000 | Prestazioni di servizi | | | |
| | | Residui Anno: | 2010 | 872,82 |
| | | Residui Anno: | 2012 | 35,68 |
| | | Residui Anno: | 2013 | 21.531,00 |
| | | Totale Residui: | | 22.439,50 |
| Codice: 1.09.02.02 | Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare | | | |
| Intervento 3.210 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | |

Comune di Cantalupa

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

| Spesa | | Importi | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Residui Anno: | 2013 640,86 |
| | | Totale Residui: | 640,86 |
| Codice: 1.09.02.03 | Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare | | |
| Intervento 3.220 | Prestazioni di servizi | | |
| | | Residui Anno: | 2013 11.079,30 |
| | | Totale Residui: | 11.079,30 |
| Codice: 1.09.05.03 | Servizio smaltimento rifiuti | | |
| Intervento 3.550 | Prestazioni di servizi | | |
| | | Residui Anno: | 2013 26.465,70 |
| | | Totale Residui: | 26.465,70 |
| Codice: 1.09.06.03 | Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | |
| Intervento 3.660 | Prestazioni di servizi | | |
| | | Residui Anno: | 2013 4.600,00 |
| | | Totale Residui: | 4.600,00 |
| Codice: 1.10.01.05 | Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori | | |
| Intervento 3.790 | Trasferimenti | | |
| | | Residui Anno: | 2012 2.880,78 |
| | | Residui Anno: | 2013 8.500,00 |
| | | Totale Residui: | 11.380,78 |
| Codice: 1.10.04.01 | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | |
| Intervento 4.080 | Personale | | |
| | | Residui Anno: | 2013 3.287,50 |
| | | Totale Residui: | 3.287,50 |
| Codice: 1.10.04.05 | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | |
| Intervento 4.120 | Trasferimenti | | |
| | | Residui Anno: | 2013 5.000,00 |
| | | Totale Residui: | 5.000,00 |
| Codice: 1.10.05.02 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | |
| Intervento 4.200 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | |
| | | Residui Anno: | 2013 400,00 |
| | | Totale Residui: | 400,00 |
| Codice: 1.10.05.03 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | |
| Intervento 4.210 | Prestazioni di servizi | | |
| | | Residui Anno: | 2013 6.211,82 |
| | | Totale Residui: | 6.211,82 |
| Codice: 2.01.08.03 | Altri servizi generali | | |
| Intervento 6.450 | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | | |
| | | Residui Anno: | 2012 6.106,67 |
| | | Residui Anno: | 2013 73.863,50 |
| | | Totale Residui: | 79.970,17 |
| Codice: 2.01.08.05 | Altri servizi generali | | |
| Intervento 6.470 | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | |
| | | Residui Anno: | 2012 12.762,00 |
| | | Residui Anno: | 2013 304.994,00 |

Comune di Cantalupa

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

| Spesa | | Importi | | |
|--------------------|---|-----------------|------|--------------|
| | | Residui Anno: | 2012 | 12.762,00 |
| | | Residui Anno: | 2013 | 304.994,00 |
| | | Totale Residui: | | 317.756,00 |
| Codice: 2.09.06.01 | Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | |
| Intervento 9.030 | Acquisizione di beni immobili | | | |
| | | Residui Anno: | 2008 | 6.000,00 |
| | | Residui Anno: | 2009 | 10.000,00 |
| | | Residui Anno: | 2011 | 2.502,31 |
| | | Totale Residui: | | 18.502,31 |
| Codice: 4.00.00.04 | * | | | |
| Intervento 13.560 | Restituzione di depositi cauzionali | | | |
| | | Residui Anno: | 2010 | 1.000,00 |
| | | Residui Anno: | 2012 | 516,00 |
| | | Totale Residui: | | 1.516,00 |
| Codice: 4.00.00.05 | * | | | |
| Intervento 13.570 | Spese per servizi per conto di terzi | | | |
| | | Residui Anno: | 2004 | 516,00 |
| | | Residui Anno: | 2005 | 100,00 |
| | | Residui Anno: | 2006 | 1.940,75 |
| | | Residui Anno: | 2009 | 1.548,00 |
| | | Residui Anno: | 2013 | 5.481,52 |
| | | Totale Residui: | | 9.586,27 |
| | | Totale Finale: | | 1.133.157,53 |

Comune di Cantalupa

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

ENTRATA

| | | | |
|-------|------|-----------------|------------|
| Anno: | 2013 | Totale Residui: | 978.520,66 |
| Anno: | 2012 | Totale Residui: | 141.592,68 |

Totale Generale: 1.120.113,34

Comune di Cantalupa

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

| Entrata | Importi |
|------------------------------------|---|
| Codice: 1.01.0007 Risorsa 7 | addizionale comunale irpef |
| | Residui Anno: 2013 7.000,00 |
| | Totale Residui: 7.000,00 |
| Codice: 1.01.1003 Risorsa 1.003 | IMU - COMPONENTE IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" |
| | Residui Anno: 2013 184.484,07 |
| | Totale Residui: 184.484,07 |
| Codice: 1.02.1025 Risorsa 1.025 | Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) |
| | Residui Anno: 2013 192.118,84 |
| | Totale Residui: 192.118,84 |
| Codice: 1.03.1043 Risorsa 1.043 | quota trasferita da ato per passaggio impianti ACEA |
| | Residui Anno: 2013 25.090,75 |
| | Totale Residui: 25.090,75 |
| Codice: 2.01.2003 Risorsa 2.003 | Contributi dello Stato per energie alternative |
| | Residui Anno: 2012 10.000,00 |
| | Residui Anno: 2013 20.000,00 |
| | Totale Residui: 30.000,00 |
| Codice: 2.02.2055 Risorsa 2.055 | contributo della Regione Attività Sportive |
| | Residui Anno: 2012 120.984,31 |
| | Residui Anno: 2013 106.000,00 |
| | Totale Residui: 226.984,31 |
| Codice: 2.05.2058 Risorsa 2.058 | trasferimenti da terzi per manifestazioni varie e promozione |
| | Residui Anno: 2013 28.000,00 |
| | Totale Residui: 28.000,00 |
| Codice: 3.01.3001 Risorsa 3.001 | diritti di segreteria area amministrativa |
| | Residui Anno: 2013 402,80 |
| | Totale Residui: 402,80 |
| Codice: 3.01.3002 Risorsa 3.002 | diritti segreteria ufficio tecnico |
| | Residui Anno: 2013 0,10 |
| | Totale Residui: 0,10 |
| Codice: 3.01.3008 Risorsa 3.008 | sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge |
| | Residui Anno: 2013 433,18 |
| | Totale Residui: 433,18 |
| Codice: 3.01.3013 Risorsa 3.013 | proventi dei servizi di mensa |

Comune di Cantalupa

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

| Entrata | | | Importi |
|-------------------|--|--------------------|-----------|
| | | Residui Anno: 2013 | 1.314,66 |
| | | Totale Residui: | 1.314,66 |
| Codice: 3.01.3014 | proventi dei servizi per trasporto scolastico | | |
| Risorsa 3.014 | | | |
| | | Residui Anno: 2013 | 100,00 |
| | | Totale Residui: | 100,00 |
| Codice: 3.02.3062 | PROVENTI AFFITTO RIPETITORE | | |
| Risorsa 3.062 | | | |
| | | Residui Anno: 2013 | 2.300,00 |
| | | Totale Residui: | 2.300,00 |
| Codice: 3.02.3063 | fitti reali di fabbricati | | |
| Risorsa 3.063 | | | |
| | | Residui Anno: 2013 | 57.198,70 |
| | | Totale Residui: | 57.198,70 |
| Codice: 3.02.3065 | proventi da teatro | | |
| Risorsa 3.065 | | | |
| | | Residui Anno: 2013 | 8.540,00 |
| | | Totale Residui: | 8.540,00 |
| Codice: 3.02.3067 | proventi da affidamento gestione struttura FORESTERIA VIA CHIESA 11 e VIALE CAV. VITTORIO VENETO | | |
| Risorsa 3.067 | | | |
| | | Residui Anno: 2012 | 10.608,37 |
| | | Residui Anno: 2013 | 36.000,00 |
| | | Totale Residui: | 46.608,37 |
| Codice: 3.03.3081 | interessi attivi sulle giacenze di cassa | | |
| Risorsa 3.081 | | | |
| | | Residui Anno: 2013 | 590,21 |
| | | Totale Residui: | 590,21 |
| Codice: 3.05.3136 | PROVENTI SPONSORIZZAZIONE PROMOZIONE SPORTIVA SCUOLA REGIONALE SPORT | | |
| Risorsa 3.136 | | | |
| | | Residui Anno: 2013 | 2.420,00 |
| | | Totale Residui: | 2.420,00 |
| Codice: 3.05.3138 | introiti e rimborsi diversi | | |
| Risorsa 3.138 | | | |
| | | Residui Anno: 2013 | 92,74 |
| | | Totale Residui: | 92,74 |
| Codice: 3.05.3140 | introiti palestra comunale - Via Roma | | |
| Risorsa 3.140 | | | |
| | | Residui Anno: 2013 | 4.880,00 |
| | | Totale Residui: | 4.880,00 |
| Codice: 4.01.4008 | VENDITA QUOTA PALESTRA POLIVALENTE ADIACENTE SCUOLA MEDIA CONSORTILE AL COMUNE DI FROSSA | | |
| Risorsa 4.008 | | | |
| | | Residui Anno: 2013 | 7.000,00 |
| | | Totale Residui: | 7.000,00 |

Comune di Cantalupa

ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

| Entrata | | Importi |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Codice: 4.03.4028 Risorsa 4.028 | CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA Elementare e Materna | |
| | Residui Anno: 2013 | 237.520,00 |
| | Totale Residui: | 237.520,00 |
| Codice: 4.03.4031 Risorsa 4.031 | CONTRIBUTO REGIONE TEATRO -VIA ROMA | |
| | Residui Anno: 2013 | 34.151,50 |
| | Totale Residui: | 34.151,50 |
| Codice: 4.05.4035 Risorsa 4.035 | proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica | |
| | Residui Anno: 2013 | 15.779,22 |
| | Totale Residui: | 15.779,22 |
| Codice: 6.01.0000 Risorsa 6.001 | ritenute previdenziali e assistenziali al personale | |
| | Residui Anno: 2013 | 3.268,39 |
| | Totale Residui: | 3.268,39 |
| Codice: 6.02.0000 Risorsa 6.002 | ritenute erariali | |
| | Residui Anno: 2013 | 1.352,74 |
| | Totale Residui: | 1.352,74 |
| Codice: 6.05.0000 Risorsa 6.005 | rimborso spese per servizi per conto di terzi | |
| | Residui Anno: 2013 | 2.482,76 |
| | Totale Residui: | 2.482,76 |
| | Totale Finale: | 1.120.113,34 |

**Direzione Centrale Operations
Servizio Transazionale – Ufficio Tesoreria
Sede di Pavia**

Spett.
Comune di Cantalupa

Pavia, 29 gennaio 2014

Oggetto: CHIUSURA ESERCIZIO 2013

Allegati alla presente Vi trasmettiamo in formato PDF:

- Conto del tesoriere
- Scheda svolgimento capitoli
- Bollettario delle entrate
- Lista mandati e reversali
- Quadro riassuntivo gestione di cassa
- Variazioni di bilancio
- Quietanziario del pagamenti.

Vi precisiamo che le firme in originale dei suddetti tabulati sono disponibili presso la Vs. Filiale Tesoriera, che provvederà ad inoltrarVi.

PregandoVi di restituirci copia della presente vistata per ricevuta e benestare, rimaniamo in attesa di ricevere:

- copia della delibera di approvazione del conto, esecutiva
- copia della lettera con gli estremi della ricezione da parte della Corte dei Conti del rendiconto di gestione.

Cordiali saluti.

INTESA SANPAOLO SPA

Per ricevuta

| | |
|---|-------------|
| Comune di CANTALUPA Area Economico Finanziaria | |
| Att. li | 25 FEB 2014 |
| N. Prot. | |
| Cal. | |

W
S
W
U
W
W
W
W
W
W
W

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

[Signature]
25 FEB 2014
N.P.1
198

COMUNE DI CANTALUPA
(PROVINCIA DI TORINO)

(00422/1000159)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | T O T A L E |
|--|------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | | | 501.179,22 |
| RISCOSSIONI (+) | 489.812,25 | 1.655.782,22 | 2.145.594,47 |
| PAGAMENTI (-) | 702.030,53 | 1.591.698,97 | 2.293.729,50 |
| DIFFERENZA | | | 353.044,19 |
| RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI | | (+) | |
| PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI | | (-) | |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI | | (-) | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013 | | | 353.044,19 |

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

CANTALUPA
25 FEB 2014

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| CODICE E NUMERO | DESCRIZIONE | INTERVENTO | | PAGAMENTI | |
|--|-------------|------------|----|-----------|----|
| | | RS | CP | RS | CP |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI. | | | | | |
| 500.541,45I | | | | | |
| 1.957.869,00I | | | | | |
| 2.358.410,45I | | | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE. | | | | | |
| 245.884,95I | | | | | |
| 456.951,50I | | | | | |
| 702.836,45I | | | | | |
| TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI. | | | | | |
| 0,00I | | | | | |
| 721.000,00I | | | | | |
| 721.000,00I | | | | | |
| TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI. | | | | | |
| 19.039,77I | | | | | |
| 205.800,00I | | | | | |
| 224.839,77I | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| 765.466,17I | | | | | |
| 3.241.620,50I | | | | | |
| 4.007.086,67I | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | | | | | |
| 0,00I | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | |
| 765.466,17I | | | | | |
| 3.241.620,50I | | | | | |
| 4.007.086,67I | | | | | |
| TOTALE | | | | | |
| 482.927,05I | | | | | |
| 1.149.626,42I | | | | | |
| 1.632.553,47I | | | | | |
| 205.684,46I | | | | | |
| 74.035,15I | | | | | |
| 279.719,61I | | | | | |
| 236.706,25I | | | | | |
| 13.419,02I | | | | | |
| 131.331,15I | | | | | |
| 144.750,17I | | | | | |
| 702.030,53I | | | | | |
| 1.591.698,97I | | | | | |
| 2.293.729,50I | | | | | |
| 353.044,19I | | | | | |
| 702.030,53I | | | | | |
| 1.944.749,16I | | | | | |
| 2.646.773,69I | | | | | |

31/12/2013

LI

Stampa: 25 FEB 2014

SITUAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA AL

31/dic/2013

Contabilità Finanziaria Esercizio 2013

Comune di Cantalupa

| BILANCIO | ENTRATE | SPESE |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| STANZ. INIZIALI DI COMPETENZA | 3.047.956,00 | 3.047.956,00 |
| STANZ. ASSESTATI DI COMPETENZA | 3.241.620,50 | 3.241.620,50 |
| RESIDUI INIZIALI | 632.286,95 | 765.466,17 |
| ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) | 631.404,93 | 765.466,17 |
| MOVIMENTI | ACCERT. | IMPEGNI |
| NUMERO TOTALE | 114 | 321 |
| SOMMA | 2.634.302,88 | 2.664.250,37 |
| | REVERSALI | MANDATI |
| NUMERO TOTALE | 1214 | 1731 |
| COMPETENZA | 1.655.782,22 | 1.591.698,97 |
| RESIDUI | 489.812,25 | 702.030,53 |
| TOTALE | 2.145.594,47 | 2.293.729,50 |
| | MIN. ENTR. | ECONOMIE |
| COMPETENZA | 0,00 | 0,00 |
| RESIDUI | 0,00 | 2.829,51 |
| TOTALE | 0,00 | 2.829,51 |
| FONDO DI CASSA INIZIALE | 501.179,22 | |
| SALDO DI CASSA | 353.044,19 | |

Comune di Cantalupa

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2013

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|------------------------|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 00001 | 31/12/2013 6.450 / 2 / 1 2.01.08.03 | 277 / 0 del 13/11/2012 | | 575,84 |
| | | | INSUSSISTENTE - MESSA IN SICUREZZA IMPIANTOELELTRICO | |
| 00002 | 31/12/2013 8.230 / 8 / 1 2.08.01.01 | 263 / 0 del 21/09/2012 | | 877,00 |
| | | | INSUSSISTENTE - ACQUISIZIONE AREA TERRENO VIA CHIESA | |
| 00003 | 31/12/2013 8.330 / 4 / 1 2.08.02.01 | 170 / 0 del 12/03/2012 | | 1.376,67 |
| | | | INSUSSISTENTE - RIQUALIFICAZIONE IMPINATO DI ILLUMINAZIONE | |

TOTALE GENERALE

2.829,51