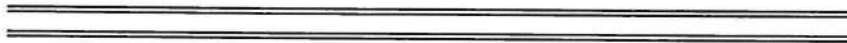


allegato n. **16**



elenco residui passivi



C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
0

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
 - Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI PANDINO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
128 (I)	(EX 1997/730/1) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNATURA	99017.02.9004 RESPONSABILE FINANZIARIO	1997	2.024,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,51
12088 (I)	COLLAUDO TECNICO OPERE URBANIZZ. PDL "PANDINELLO" - NICHETTI - GINELLI	99017.01.9005 RESPONSABILE FINANZIARIO	2008	2.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,20
18093 (I)	INTERVENTI DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE ARIERE ARCHITETTONICHE	99017.01.9005 RESPONSABILE FINANZIARIO	2012	11.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,41
39851 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING/ARCH. BERNARDO VANELLI PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI	99017.01.9005 RESPONSABILE FINANZIARIO	2012	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
41914 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LO	99017.01.9005 RESPONSABILE FINANZIARIO	2013	1.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,09
17172 (I)	CIG. Z940198B8F - INCARICO FRANCESCO GIANMARIA CAUSA COMUNE/SONZOGNI	01111.03.1503504 RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI	2015	21.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,61
45569 (I)	CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (L.	99017.01.9005 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	5.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,63
45110 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI PANDINO PER MANOMISSIONE DEL SUOLO PER REALIZZAZIONE DEHO	99017.02.9004 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI PANDINO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
45998 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI PANDINO PER MANOMISSIONE DEL SUOLO PER REALIZZAZIONE DEHO	99017.02.9004 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46417 (I)	ASSEGNAZIONE BACHECHE COMUNALI.	99017.02.9004 RESPONSABILE FINANZIARIO	2015	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02
46810 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE	01032.02.0100101 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2016	19.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,34	13.791,86
50350 (I)	RIMBORSO SPESE CASALE CREMASCO PRIMO TRIMESTRE 2017	01031.01.0100116 RESPONSABILE FINANZIARIO	2017	6.999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,31
50260 (I)	DETERMINA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED	01052.02.0800810 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2017	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
51024 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONI FINAL	01052.02.0800810 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2017	472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,16
51292 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINA	01052.02.0800810 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2017	3.771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,22
50161 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. FRANCESCO GIAMMARIA AVVERSO LA SENTENZ	01111.03.1503504 RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI	2017	10.768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,22
49536 (I)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELL'ALBO PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ELETTROTECNICO PRESS	07011.03.0601411 RESPONSABILE URBANISTICA ED EDILIZIA	2017	2.136,44	0,00	-1.229,57	-1.229,57	0,00	406,87	500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
52180 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI CREMONA SERVIZIO DI RILEGATURA DETERMINAZIONI, DELIBER	01021.03.0200202 RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI	2018	1.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52	1.143,51
51277 (P)	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016 E CORRETTIV	01051.03.0700712 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2018	3.225,00	0,00	-1.386,75	-1.386,75	0,00	645,00	1.193,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
51284 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE BOZZA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSION	01052.02.0800810 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2018	13.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	11.292,32
51631 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL PROF. FRANCE	01111.03.1503504 RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI	2018	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

COMUNE DI PANDINO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51620 (I)	CONFERIMENTO INCARICHI A FORNITORI VARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIERA DI SAN GIUS	07011.03.0600612 RESPONSABILE URBANISTICA ED EDILIZIA	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
51714 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER INTE	10052.02.05000505 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2018	3.819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56	2.296,54
52716 (I)	Restituzione deposito cauzionale affidamento incarico tenuta contabilità 2019-2021	99017.02.9004 RESPONSABILE FINANZIARIO	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
52841 (I)	Spese contrattuali subentro contratto di comodato impianti fotovoltaici	99017.02.9007 RESPONSABILE FINANZIARIO	2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
54442 (I)	SALDO CONVENZIONE SEGRETERIA SONCINO 2019	01021.01.0100150 RESPONSABILE FINANZIARIO	2019	3.009,01	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.009,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
54443 (I)	SPESE CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 2019	01031.01.0100116 RESPONSABILE FINANZIARIO	2019	6.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,00
54444 (I)	INCARICO VERIFICHE TRIBUTARIE	01041.03.05000513 RESPONSABILE FINANZIARIO	2019	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,17	4.164,83
52303 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' CONSORZIO.IT S.R.L. CON SEDE IN	01041.03.05000514 RESPONSABILE FINANZIARIO	2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
51277 (P)	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016 E CORRETTIV	01051.03.0700712 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
53543 (I)	SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 81/	01051.03.0700712 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
54269 (I)	PROGETTO DI SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI IN AREE VERDI COMUNALI - DETERM	01052.02.08000810 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	839,61
53548 (I)	CONTRATTO PER ASSISTENZA AL CONTENZIOSO CON ENEL SOLE SRL - ASSOCIAZIONE DI COMUNI PER PROCEDURE IN	01061.03.05000508 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	1.235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,79
54082 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA, RACCOLTA DATI E CREAZIONE DI UN ARCHIVIO DIGITALE AGGIORNATO	01061.03.05000508 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,72	1.395,68

COMUNE DI PANDINO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni:	Spese (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
54151 (I)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO H24 PRESSO LA SCUOLA PER L'INFANZIA DI NOSADELLO - AFFID	01061.03.0500508 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,61	1.003,39
54376 (I)	PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA', CRE E RELAZIONE FINALE RELATIVO E DEPOSITO SISMICO AL PONTE	01061.03.0500508 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	3.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,20
53614 (I)	CONTRIBUENTE MAXI DI SRL. RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE STACCATA DI BRESCIA. CONF	01111.03.1503504 RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI	2019	2.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,31
53546 (S)	LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA E RIMOZIONE AMIANTO PRESSO L'EDIFICIO "EX MEDIE" - PRESA D'ATTO DEL	04022.02.0700701 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	320,78	481,26
54419 (S)	INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO DI MISURA	04022.02.0700701 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	8.604,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,62
54020 (I)	CONFERIMENTO INCARICHI A FORNITORI VARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA D' AUTUNNO 2	07011.03.0600612 RESPONSABILE URBANISTICA ED EDILIZIA	2019	3.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,57	1.192,69
54215 (I)	AFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 - CIG Z802AB642A	07011.03.0600615 RESPONSABILE URBANISTICA ED EDILIZIA	2019	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
53544 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA SUI LUOGHI E LOCALI DI PUBBLICO SPET	07011.03.0601411 RESPONSABILE URBANISTICA ED EDILIZIA	2019	2.716,10	0,00	-1.360,85	-1.360,85	0,00	855,25	500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
51437 (I)	CONTRATTO RIFIUTI 01/01/2018-31/12/2022	09031.03.0600615 RESPONSABILE URBANISTICA ED EDILIZIA	2019	162.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.070,78	330,22
54364 (I)	Consumi novembre - dicembre 2019	10051.03.0300305 RESPONSABILE FINANZIARIO	2019	23.062,35	0,00	-859,14	-859,14	0,00	13.659,25	8.543,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
53270 (P)	Incentivi Gradella Asfaltatura	10052.02.0500502 RESPONSABILE OPERE PUBBLICHE	2019	895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	716,15	179,03
54149 (I)	PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 AI SENSI DELLA DGR N. XI/2064 E REL	12051.04.1100105 RESPONSABILE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ISTRUZIONE	2019	2.374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,63
Motivo: avanzo vincolato - determina n. 468 del 8/11/2019										

COMUNE DI PANDINO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
53366 (I)	PROGETTO DOPO DI NOI	12051.04.1100112 RESPONSABILE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ISTRUZIONE	2019	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00	779,00
54387 (I)	PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DEI PATTI EDUCATIVI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	12051.04.1100112 RESPONSABILE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ISTRUZIONE	2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00
54146 (I)	BANDO 100% SUAP - PRESA D'ATTO EROGAZIONE CONTRIBUTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA L' AFFIDAMENTO IN H	14042.04.2101 RESPONSABILE URBANISTICA ED EDILIZIA	2019	21.347,82	0,00	-2,09	-2,09	0,00	16.526,73	4.819,00
54447 (F)	VERSAMENTO TEFA DA RUOLO 2019	99017.02.9010 RESPONSABILE FINANZIARIO	2019	56.625,00	0,00	-40.862,07	0,00	0,00	0,00	15.762,93
			TOTALI	458.708,39	0,00	-46.700,47	-6.838,40	0,00	225.309,50	186.698,42

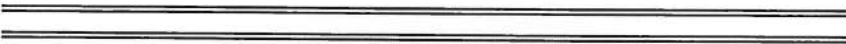
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

Comune di Pandino

allegato n. **17**



fondo crediti dubbia esigibilità



C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
0

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.075.937,22 0,00	255.206,37 0,00	1.331.143,59 0,00	559.819,55	332.376,87	24,969272
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	27.926,92	0,00	27.926,92	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	1.103.864,14	255.206,37	1.359.070,51	559.819,55	332.376,87	24,456190
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.966,37	10.092,47	31.057,84	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese	1.200,00	12.703,04	13.903,04	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	22.165,37	22.795,51	44.960,88	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.388,36	14.857,25	30.245,61	2.346,33	2.346,33	7,757589
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.969,58	70.313,48	81.283,06	36.255,62	36.255,62	44,604152
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	75.472,70	9.757,64	85.230,34	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	101.832,40	94.928,37	196.760,77	38.601,95	38.601,95	19,618723
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	418.875,09 418.875,09 0,00 0,00	54.270,90 54.270,90 0,00 0,00	473.145,99 473.145,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	418.875,09	54.270,90	473.145,99	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	1.646.737,00	427.201,15	2.073.938,15	598.421,50	370.978,82	17,887651
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	418.875,09	54.270,90	473.145,99	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.227.861,91	372.930,25	1.600.792,16	598.421,50	370.978,82	23,174702

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	2.073.938,15	370.978,82
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2020	0,00	0,00
TOTALE	2.073.938,15	370.978,82

Comune di Pandino

allegato n. **18**

situazione indebitamento al
31/12/2020

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

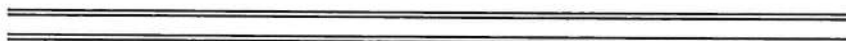
2
0
2
0

Comune di Pandino - indebitamento - CASSA DEPOSITI E PRESTITI

POSIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO INIZIALE	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2020	IMPORTO QUOTA CAPITALE ANNO 2020	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2020
4351689/00	scuola media	464.811,21	37.772,42	37.772,42	0,00
4503779/01	scuola materna	1.200.000,00	658.582,69	1.646,46	656.936,23
4503777/01	scuola primaria	500.000,00	274.409,46	686,02	273.723,44
4495893/01	rete fognaria	222.574,87	83.700,98	209,25	83.491,73

TOTALE 2.387.386,08 1.054.465,55 40.314,15 1.014.151,40

allegato n. **19**



conto dell'economo, agente della
riscossione e del Tesoriere



C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
0



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2020

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

**COMUNE DI PANDINO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
GENNAIO						
1	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 1 del 03/01/2020	12,00			
2	DUPPLICATO ECOCARD	n. 2 del 04/01/2020	5,00			
3	ACCESSO AGLI ATTI	n. 3 del 08/01/2020	10,00			
4	DUPPLICATO ECOCARD	n. 4 del 10/01/2020	5,00			
5	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 5 del 14/01/2020	16,00			
6	duplicato ecocard	n. 6 del 15/01/2020	5,00			
7	DUPPLICATO ECOCARD	n. 7 del 20/01/2020	5,00			
8	DIRITTI SCIA ALTERNATIVA	n. 8 del 22/01/2020	100,00			
9	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE - CILA	n. 9 del 24/01/2020	100,00			
10	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 10 del 24/01/2020	16,00			
11	accesso atti	n. 11 del 24/01/2020	10,00			
12	duplicato ecocard	n. 12 del 25/01/2020	5,00			
13	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 13 del 27/01/2020	100,00			
14	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 14 del 29/01/2020	16,00			
15	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 15 del 29/01/2020	30,00			
16	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 16 del 31/01/2020	12,00			
		Totale.....	447,00	Totale.....	0,00	
FEBBRAIO						
17	accesso atti	n. 17 del 03/02/2020	10,75	Pr. 161 del 04/02/20 Rev. 157 del 04/02/20	25,00	
18	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE CILA	n. 18 del 03/02/2020	100,00	Pr. 161 del 04/02/20 Rev. 158 del 04/02/20	402,00	
19	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 19 del 03/02/2020	26,00	Pr. 161 del 04/02/20 Rev. 159 del 04/02/20	20,00	
20	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 20 del 03/02/2020	10,00			
21	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 21 del 07/02/2020	16,00			
22	ACCESSO ATTI	n. 22 del 07/02/2020	30,00			
23	ACCESSO ATTI	n. 23 del 07/02/2020	10,00			

**COMUNE DI PANDINO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
24	DPLICATO ECOCARD	n. 24 del 10/02/2020	5,00			
25	DPLICATO ECOCARD	n. 25 del 12/02/2020	5,00			
26	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 26 del 12/02/2020	12,00			
27	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 27 del 12/02/2020	16,00			
28	COPIE ATTI	n. 28 del 14/02/2020	20,00			
29	duplicato ecocard	n. 29 del 14/02/2020	5,00			
30	Accesso agli atti per Lombardi C.	n. 30 del 14/02/2020	10,00			
31	RIMBORSI DA PRIVATI PER DOTAZIONI SERVIZIO RIFIUTI	n. 31 del 14/02/2020	5,00			
32	DPLICATO ECOCARD	n. 32 del 15/02/2020	5,00			
33	OCCUPAZIONE 18/02/2020	n. 33 del 15/02/2020	14,00			
34	accesso atti	n. 34 del 17/02/2020	10,00			
35	Accesso agli atti	n. 35 del 19/02/2020	20,00			
36	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 36 del 19/02/2020	12,00			
37	PROVENTI FIERA MARZO 2020	n. 37 del 19/02/2020	50,00			
38	PROVENTI FIERA MARZO 2020	n. 38 del 19/02/2020	50,00			
39	diritti com.li CDU	n. 39 del 21/02/2020	26,00			
		Totale.....	467,75		447,00	
40	MARZO					
				Pr. 304 del 03/03/20 Rev. 365 del 03/03/20	25,00	
41				Pr. 304 del 03/03/20 Rev. 366 del 03/03/20	100,00	
42				Pr. 304 del 03/03/20 Rev. 367 del 03/03/20	218,00	
43				Pr. 304 del 03/03/20 Rev. 368 del 03/03/20	14,00	
44				Pr. 304 del 03/03/20 Rev. 369 del 03/03/20	110,75	

**COMUNE DI PANDINO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
		Totale.....	0,00	Totale.....	467,75	
GIUGNO						
45	DUPLICATO ECOCARD	n. 40 del 18/06/2020	5,00			
46	DUPLICATO ECOCARD	n. 41 del 25/06/2020	5,00			
		Totale.....	10,00	Totale.....	0,00	
LUGLIO						
47	uplicato ecocard	n. 42 del 07/07/2020	5,00	Pr. 1081 del 24/07/20 Rev. 1407 del 06/08/20	31,90	
48	DUPLICATO ECOCARD	n. 43 del 09/07/2020	5,00			
49	uplicato ecocard	n. 44 del 10/07/2020	5,00			
50	uplicato ecocard	n. 45 del 13/07/2020	5,00			
51	DUPLICATO ECOCARD	n. 46 del 14/07/2020	5,00			
52	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 47 del 14/07/2020	16,00			
53	uplicato ecocard	n. 48 del 14/07/2020	5,00			
54	DUPLICATO ECOCARD	n. 49 del 16/07/2020	5,00			
55	uplicato ecocard	n. 50 del 21/07/2020	5,00			
56	uplicato ecocard	n. 51 del 21/07/2020	5,00			
57	Versamento proventi biblioteca primo semestre 2020	n. 52 del 24/07/2020	31,90			
58	DUPLICATO ECOCARD	n. 53 del 28/07/2020	5,00			
59	DUPLICATO ECOCARD	n. 54 del 28/07/2020	5,00			
60	DUPLICATO ECOCARD	n. 55 del 28/07/2020	5,00			
		Totale.....	107,90	Totale.....	31,90	
AGOSTO						
61	COSAP HOBBISTI	n. 56 del 06/08/2020	15,00	Pr. 1187 del 05/08/20 Rev. 1405 del 06/08/20	70,00	
62	COSAP HOBBISTI	n. 57 del 06/08/2020	15,00	Pr. 1187 del 05/08/20 Rev. 1406 del 06/08/20	16,00	
		Totale.....	30,00	Totale.....	86,00	
SETTEMBRE						

**COMUNE DI PANDINO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
63	DUPLICATO ECOCARD	n. 58 del 03/09/2020	5,00			
64	uplicato ecocard	n. 59 del 03/09/2020	5,00			
65	uplicato ecocard	n. 60 del 04/09/2020	5,00			
66	uplicato ecocard	n. 61 del 04/09/2020	5,00			
67	uplicato ecocard	n. 62 del 04/09/2020	5,00			
68	uplicato ecocard	n. 63 del 08/09/2020	5,00			
69	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 64 del 08/09/2020	16,00			
70	Duplicato ecocard intestata a zito giuseppe	n. 65 del 11/09/2020	5,00			
71	DUPLICATO ECOCARD	n. 66 del 11/09/2020	5,00			
72	uplicato ecocard	n. 67 del 15/09/2020	5,00			
73	diritti cdu	n. 68 del 17/09/2020	26,00			
74	COSAP - CANONE OCC.SPAZI ED AREE PUBBLICHE	n. 69 del 24/09/2020	93,00			
75	IDONEITA' ALLOGGIO	n. 70 del 25/09/2020	16,00			
		Totale.....	196,00	Totale.....	0,00	
OTTOBRE						
76	DUPLICATO ECOCARD	n. 71 del 02/10/2020	5,00	Pr. 2055 del 02/10/20 Rev. 1819 del 02/10/20	61,00	
77	OCCUPAZIONE 6/10/2020	n. 72 del 02/10/2020	93,00	Pr. 2055 del 02/10/20 Rev. 1820 del 02/10/20	15,00	
78	FOTOCOPIE ACCESSO ATTI	n. 73 del 09/10/2020	11,15	Pr. 2055 del 02/10/20 Rev. 1821 del 02/10/20	42,00	
79	DUPLICATO ECOCARD	n. 74 del 12/10/2020	5,00	Pr. 2055 del 02/10/20 Rev. 1822 del 02/10/20	108,00	
80	uplicato ecocard	n. 75 del 14/10/2020	5,00			
81	uplicato ecocard	n. 76 del 22/10/2020	5,00			
82	IDONEITA' ALLOGGIATIVA	n. 77 del 23/10/2020	16,00			
83	DUPLICATO ECOCARD	n. 78 del 28/10/2020	5,00			
		Totale.....	145,15	Totale.....	226,00	
NOVEMBRE						

**COMUNE DI PANDINO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
84	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 79 del 02/11/2020	16,00	Pr. 2437 del 19/11/20 Rev. 2093 del 19/11/20	25,00	
85	DUPLICATO ECOCARD	n. 80 del 03/11/2020	5,00	Pr. 2437 del 19/11/20 Rev. 2094 del 19/11/20	16,00	
86	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 81 del 04/11/2020	16,00	Pr. 2437 del 19/11/20 Rev. 2095 del 19/11/20	93,00	
87	DUPLICATO ECOCARD	n. 82 del 13/11/2020	5,00	Pr. 2437 del 19/11/20 Rev. 2096 del 19/11/20	11,15	
88	DIRITTI COMUNALI	n. 83 del 18/11/2020	16,00			
89	duplicato ecocard	n. 84 del 19/11/2020	5,00			
90	DUPLICATO ECOCARD	n. 85 del 20/11/2020	5,00			
		Totale.....	68,00	Totale.....	145,15	
91	DICEMBRE duplicato ecocard	n. 86 del 01/12/2020	5,00	Pr. 2634 del 11/12/20 Rev. 2519 del 11/12/20	48,00	
92	DIRITTI DI COMPETENZA COMUNALE	n. 87 del 09/12/2020	16,00	Pr. 2634 del 11/12/20 Rev. 2520 del 11/12/20	20,00	
93	duplicato ecocard	n. 88 del 09/12/2020	5,00	Pr. 2771 del 30/12/20 Rev. 2625 del 30/12/20	15,00	
94	duplicato ecocard	n. 89 del 09/12/2020	5,00	Pr. 2771 del 30/12/20 Rev. 2626 del 30/12/20	16,00	
		Totale.....	31,00	Totale.....	99,00	
		TOTALE	1.502,80	TOTALE	1.502,80	

COMUNE DI PANDINO, il 28/01/2021
Il presente conto contiene n. 94 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Nadia Severina Fontana

L'ECONOMO

F.to Monica Maglio

I SUB AGENTI CONTABILI

F.to Bello Eleonora

F.to Sabini Silvia

F.to Sforza Laura

F.to Viviani Feliciana



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2020

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

Cassa 2 - Cassa economale

ANNO 2020

COMUNE DI PANDINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO Anticipo economo anno 2020 - Determina 2/2020	n. 53 del 14/01/2020	15.000,00			
2				n. 1 del 17/01/2020	19,20	
3				n. 2 del 23/01/2020	23,87	
4				n. 3 del 24/01/2020	18,00	
5				n. 4 del 24/01/2020	13,00	
6				n. 5 del 28/01/2020	26,00	
7				n. 6 del 29/01/2020	16,69	
8				n. 7 del 29/01/2020	40,00	
			Totale.....	n. 8 del 30/01/2020	4,00	
			15.000,00		160,76	
9	FEBBRAIO			n. 9 del 04/02/2020	30,00	
10				n. 10 del 04/02/2020	12,00	
11				n. 11 del 04/02/2020	9,76	
12				n. 12 del 04/02/2020	46,50	
13				n. 13 del 04/02/2020	2,00	
14				n. 14 del 05/02/2020	4,30	
15				n. 15 del 06/02/2020	24,80	
16				n. 16 del 06/02/2020	24,80	
17				n. 17 del 06/02/2020	12,40	

**COMUNE DI PANDINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2020

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSC. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
18				n. 2 raccomandate per pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Bandi concorso Agente P.L. e CFL	n. 18 del 11/02/2020	19,80
19				bolli auto larghe CR993TV e CR995TV	n. 19 del 12/02/2020	271,32
20				RIMBORSO BIGLIETTI TRENO X CORSO DESENZANO DIP.	n. 20 del 12/02/2020	40,20
21				SFORZA+VIVIANI+SABINI	n. 21 del 12/02/2020	10,00
22				ACQUISTO URGENTE PUNTE X GRAFFETTATRICI	n. 22 del 13/02/2020	51,50
23				diritti scia x somministrazione temporanea evento "San Valentino in Castello"	n. 23 del 14/02/2020	15,50
24				acquisti vari per eventi "San Valentino"	n. 24 del 17/02/2020	1,00
25				Rimborso park dip. SONZOGNI per serv. esterno Comune di Caravaggio	n. 25 del 27/02/2020	52,00
26				raccomandate urgenti n. 8	n. 26 del 27/02/2020	27,00
			0,00	Marche da Bollo n. 1 x ricorso tribunale x nomina amm.re sostegno		
				Totale.....		654,88
				MARZO		
27				ACQUISTI E RIMBORSI DI PICCOLA ENTITA' PER AREA AFFARI GENERALI ANNO 2020	n. 27 del 05/03/2020	4,50
28				guanti x emergenza Coronavirus	n. 28 del 05/03/2020	15,00
29				Guanti x emergenza Coronavirus	n. 29 del 07/03/2020	32,50
30				acquisto rotoli carta x disinfettazione uffici comune.	n. 30 del 09/03/2020	27,23
			0,00	Totale.....		79,23
				APRILE		
31	rimborso di buoni economici	n. 687 del 17/04/2020	116,76	Raccomandate urgenti - spese postali sostenute dall'economato x rottura affrancatrice - Emergenza Covid-19 impossibile rip	n. 31 del 10/04/2020	500,00
32	rimborso di buoni economici	n. 688 del 17/04/2020	86,30	Restituzione avanzo cassa economo	n. 569 del 10/04/2020	205,13

COMUNE DI PANDINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2020

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
33	rimborso di buoni economali	n. 689 del 17/04/2020	103,89	x chiusura 1° Trim. 2020 Acquisto termometro x accesso persone pubblici uffici emergenza COVI-19	n. 32 del 16/04/2020	120,00	
34	rimborso di buoni economali	n. 690 del 17/04/2020	30,00	Rimborso Buoni econom. da 1 a 30 x chiusura 1° Trimestre 2020.	n. 589 del 17/04/2020	894,87	
35	rimborso di buoni economali	n. 691 del 17/04/2020	131,23				
36	rimborso di buoni economali	n. 692 del 17/04/2020	113,50				
37	rimborso di buoni economali	n. 693 del 17/04/2020	271,32				
38	rimborso di buoni economali	n. 694 del 17/04/2020	18,00				
39	rimborso di buoni economali	n. 695 del 17/04/2020	23,87				
	Totale.....		894,87	Totale.....		1.720,00	
40	MAGGIO			MAGGIO			
41				ACCESSO MOTORIZZAZIONE1° TRIM 2020	n. 33 del 04/05/2020	7,17	
42				BOLLI MOTO PL TARGHE 78591 E 78590	n. 34 del 04/05/2020	77,50	
43				Acquisto n. 2 termometri x ril. temperatura corporea a distanza (contrasto epidemia Covid-19)	n. 35 del 05/05/2020	240,00	
44				spese postali sostenute dall'economato x rottura affrancatrice - Emergenza Covid-19 impossibile riparare	n. 36 del 13/05/2020	200,00	
45				spese postali sostenute dall'economato x rottura affrancatrice buste per consegna mascherine cittadini	n. 37 del 21/05/2020	300,00	
46				acqua x consiglio comunale	n. 38 del 21/05/2020	115,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....	n. 39 del 26/05/2020	1,55	
				Totale.....		941,22	
47	GIUGNO			GIUGNO			
48				Buste per distribuzione mascherine anti epidemia	n. 40 del 03/06/2020	23,00	
49				acquisto buste per consegna diplomi puntini metallici x pinzatrici	n. 41 del 08/06/2020 n. 42 del 18/06/2020	3,60 10,00	

COMUNE DI PANDINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2020

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
50				bollo auto cubo FE373PV	n. 43 del 19/06/2020	154,72
51				spese postali urgenti x rottura affrancatrice	n. 44 del 19/06/2020	163,15
52				Rimborso PARK Sindaco x missione	n. 45 del 19/06/2020	3,35
53				lavaggio sanificazione fiat ducato targa FE882CS	n. 46 del 22/06/2020	90,00
54				LAVAGGIO AUTO PL targa YA741AJ	n. 47 del 24/06/2020	8,00
55				sanificazione auto (vedi targhe su ricevuta fiscale allegata)	n. 48 del 29/06/2020	210,00
56				Acquisto sacchi per quarantena libri biblioteca	n. 49 del 29/06/2020	15,41
			0,00	Totale.....		681,23
	LUGLIO			LUGLIO		
57	rimborso di buoni economici	n. 1327 del 17/07/2020	240,00	Acquisto materiali vari x biblioteca sanificazione	n. 50 del 17/07/2020	52,40
58	rimborso di buoni economici	n. 1328 del 17/07/2020	149,55	Restituzione anticipazione economale (buoni da 31 a 49) chiusura 2° Trim. 2020	n. 1277 del 17/07/2020	2.242,45
59	rimborso di buoni economici	n. 1329 del 17/07/2020	120,00	Restituzione avanzo cassa economo per chiusura 2° trim. 2020	n. 1278 del 17/07/2020	157,55
60	rimborso di buoni economici	n. 1330 del 17/07/2020	19,01	coni per segnaletica stradale PL	n. 51 del 22/07/2020	9,80
61	rimborso di buoni economici	n. 1331 del 17/07/2020	3,35	Acquisto borse umido per quarantena libri biblioteca	n. 52 del 24/07/2020	3,61
62	rimborso di buoni economici	n. 1332 del 17/07/2020	85,50	acquisto fogli adesivi x cinema aperto - misuri anti covid19	n. 53 del 28/07/2020	53,00
63	rimborso di buoni economici	n. 1333 del 17/07/2020	154,72	Acquisto insetticida per vespe	n. 54 del 30/07/2020	9,80
64	rimborso di buoni economici	n. 1334 del 17/07/2020	300,00			
65	rimborso di buoni economici	n. 1335 del 17/07/2020	1.163,15			
66	rimborso di buoni economici	n. 1336 del 17/07/2020	7,17			
			2.242,45	Totale.....		2.528,61
	AGOSTO			AGOSTO		
67				accesso motorizzazione 2° trim. 2020	n. 55 del 06/08/2020	31,47
68				Acquisto varie x allestimento evento "borgo dei desideri"	n. 56 del 06/08/2020	20,19

COMUNE DI PANDINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2020

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
69				Acquisto tagliandi raccomandate	n. 57 del 06/08/2020	5,20
70				acquisti vari per allestimento evento borgo dei desiderì	n. 58 del 06/08/2020	20,50
71				Acquisti per allestimento evento Borgo desiderì e marca bollo concessione	n. 59 del 07/08/2020	21,00
72				acquisto pergamena per attestati	n. 60 del 08/08/2020	50,00
73				duplicato chiavi	n. 61 del 13/08/2020	8,00
74				acquisto tagliandi raccomandate	n. 62 del 19/08/2020	13,80
75				raccomandata urgente estera	n. 63 del 20/08/2020	7,10
76				bollo auto FE882CS	n. 64 del 20/08/2020	34,45
77				acquisti vari per spogliatoi stadio e bagni comunali	n. 65 del 20/08/2020	109,39
78				misuratore laser x uff. tecnico	n. 66 del 25/08/2020	99,90
			0,00	Totale.....		421,00
				SETTEMBRE		
79				acquisto pennarelli marker indelebili per delimitazione scuole x Covid	n. 67 del 01/09/2020	161,40
80				duplicato chiavi x servizi sociali	n. 68 del 02/09/2020	18,00
81				biro per concorsi pubblici	n. 69 del 03/09/2020	63,32
82				marca da bollo si autorizzazione transito ztl	n. 70 del 04/09/2020	16,00
83				bollo auto targa DD858YC	n. 71 del 16/09/2020	134,08
84				Lavaggio auto polizia locale	n. 72 del 16/09/2020	20,00
85				acquisto buste per referendum 20/21 settembre 2020	n. 73 del 17/09/2020	4,50
86				Acuisto rotoli e alco per seggi referendum 20/21 settembre 2020	n. 74 del 17/09/2020	80,30
87				Rotoli carta seggi referendum del 20/21/09/2020	n. 75 del 19/09/2020	23,56
88				Acquisto coperte x elezioni referendum 20/21/09/2020	n. 76 del 19/09/2020	51,60
89				acquisto cartelle x documenti kilometraggio auto comune	n. 77 del 24/09/2020	49,00

COMUNE DI PANDINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2020

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSC. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
90				acquisto sacchi x biblioteca x quarantena libri + plastificazione cartelli per palestre	n. 78 del 24/09/2020	86,50
91				materiale x concorsi	n. 79 del 24/09/2020	7,50
	Totale.....		0,00	Totale.....		715,76
92	OTTOBRE rimborso di buoni economali	n. 1888 del 12/10/2020	423,69	OTTOBRE RINNOVO ABBONAMENTO CARTACEO E ONLINE	n. 80 del 02/10/2020	445,50
93	rimborso di buoni economali	n. 1889 del 12/10/2020	180,72	QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" Restituzione avanzo di cassa x chiusura III TRIM 2020 servizio economato	n. 1823 del 02/10/2020	234,63
94	rimborso di buoni economali	n. 1890 del 12/10/2020	159,96	acquisto n. 2 sufette elettriche per ufficio segreteria	n. 81 del 12/10/2020	33,80
95	rimborso di buoni economali	n. 1891 del 12/10/2020	9,80	fotografie per tesserini e rinnovo pantaloni PL	n. 82 del 12/10/2020	33,00
96	rimborso di buoni economali	n. 1892 del 12/10/2020	209,51	acquisto n. 2 marche da bollo per occupazione Fiera autunno 2020	n. 83 del 12/10/2020	32,00
97	rimborso di buoni economali	n. 1893 del 12/10/2020	154,08	buste PVC con buchi x archivio	n. 84 del 12/10/2020	32,00
98	rimborso di buoni economali	n. 1894 del 12/10/2020	34,45	acquisto n. 2 insetticida per uff. comunali sede.	n. 85 del 12/10/2020	20,00
99	rimborso di buoni economali	n. 1895 del 12/10/2020	31,47	Restituzione anticipo fondo servizio economato (buoni da n. 50 a n. 79 anno 2020)	n. 1905 del 12/10/2020	1.265,37
100	rimborso di buoni economali	n. 1896 del 12/10/2020	61,69	acquisto adesivi campestabili per Fiera d'autunno	n. 86 del 15/10/2020	130,00
101				esami medici prescritti medico lavoro x Agenti PL	n. 87 del 16/10/2020	80,25
102				RACCOMANDATE ESTERO	n. 88 del 16/10/2020	31,95
103				ACQUISTO FIRMA DIGITALE VICE SINDACO SAU FRANCESCA	n. 89 del 19/10/2020	25,00
104				acquisto sacchi umido per quarantena libri biblioteca	n. 90 del 20/10/2020	60,00
105				acquisto firma digitale e lettore per responsabile PL	n. 91 del 20/10/2020	49,40
106				acquisto fogli per plastificatrice x evento 1000 miglia 2020	n. 92 del 27/10/2020	4,00

Cassa 2 - Cassa economale

ANNO 2020

COMUNE DI PANDINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
107				aACCESSO MOTORIZZAZIONE 3° TRIM. 2020 foto tessere per tesserino riconoscimento Polizia Locale	n. 93 del 27/10/2020	13,25
108					n. 94 del 28/10/2020	11,00
	Totale.....		1.265,37	Totale.....		2.501,15
	NOVEMBRE			NOVEMBRE Acquisto buste per quarantena libri biblioteca e rotoli per pulizie disinfezione Covid-19 acquisto scheda di memoria aggiuntiva per cellulare Ente pagamento cassetta sicurezza ente presso BPM Pandino Acquisto firma digitale Pannone Margherita (x atti stato civile) acquisto cavi batteria auto PL e batterie x cassaforte PL Iscrizioni obbligatorio poligono di tiro di LODI x personale PL (MAUTO-BERETTA-ROVESCALI-ANDENA) REGISTRAZIONE CONTRATTO SEGRETERIA Acquisto timbri urgenti per Resp. PL e Finanziario e datari rimborso firma digitale Presidente Consiglio A.Clerici	n. 95 del 02/11/2020 n. 96 del 03/11/2020 n. 97 del 04/11/2020 n. 98 del 05/11/2020 n. 99 del 09/11/2020 n. 100 del 21/11/2020	15,76 15,00 57,00 25,00 43,00 54,00
	Totale.....		0,00	Totale.....		490,56
	DICEMBRE			DICEMBRE Acquisto buste pvc con fori per segreteria acquisto lambadine auto PL targa YA741AJ acquisto buste trasparenti con fori per uff. serv. sociali. bollo auto targa YA741AJ Punti metallici e cancelleria urgente	n. 104 del 07/12/2020 n. 105 del 14/12/2020 n. 106 del 17/12/2020 n. 107 del 22/12/2020 n. 108 del 23/12/2020	3,90 25,70 2,60 37,58 20,00
118	rimborso di buoni economali	n. 79 del 15/01/2021	445,50			
119	rimborso di buoni economali	n. 80 del 15/01/2021	80,80			
120	rimborso di buoni economali	n. 81 del 15/01/2021	136,40			
121	rimborso di buoni economali	n. 82 del 15/01/2021	162,00			
122	rimborso di buoni economali	n. 83 del 15/01/2021	20,00			

**COMUNE DI PANDINO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2020

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
123	rimborso di buoni economali	n. 84 del 15/01/2021	273,90	uplicato chiavi ufficio	n. 109 del 29/12/2020	14,00
124	rimborso di buoni economali	n. 85 del 15/01/2021	50,00	IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' TEMPORANEA PRESSO L'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA D'A	n. 110 del 30/12/2020	132,00
125	rimborso di buoni economali	n. 86 del 15/01/2021	92,36	Restituzione avanzo su c/c economale per chiusura Anno 2020	n. 2627 del 30/12/2020	8.000,00
126	rimborso di buoni economali	n. 87 del 15/01/2021	4,00	Restituzione avanzo cassa economo per chiusura IV trim 2020.	n. 1 del 07/01/2021	272,51
127	rimborso di buoni economali	n. 88 del 15/01/2021	13,25	Restituzione anticipo fondo servizio economato (rimborso buoni da 80 a 110 del 2020)	n. 15 del 15/01/2021	1.727,49
128	rimborso di buoni economali	n. 89 del 15/01/2021	117,28			
129	rimborso di buoni economali	n. 90 del 15/01/2021	200,00			
130	rimborso di buoni economali	n. 91 del 15/01/2021	132,00			
Totale.....			1.727,49	Totale.....		10.235,78
TOTALE			21.130,18		TOTALE	21.130,18

COMUNE DI PANDINO, il 28/01/2021

Il presente conto contiene n. 130 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

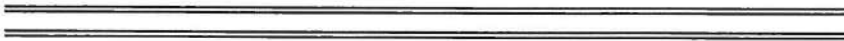
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

F.to Dott.ssa Nadia Severina Fontana

F.to Monica Maglio

allegato n. **20**



verifiche di cassa



C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
0

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2020

Il giorno 22/06/2020 il Revisore dei Conti dott. Vincenzo Belussi, con l'ausilio dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Pandino, ha proceduto ad una verifica di cassa ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. n. 267/2000.

Verificato innanzitutto i fondi e i valori esistenti in cassa, è emerso quanto segue:

FONDO DI CASSA ALL'01/01/2020	751.833,95
Reversali emesse dall'01/01/2020 fino al 31/03/2020 (da n. 1 a n. 510)	543.426,52
+ Riscossioni da regolarizzare con Reversali	709.063,62
- Reversali emesse non ancora consegnate in Tesoreria	34.476,90
- Reversali emesse e non ancora incassate	
Totale entrate	1.218.013,24
Mandati emessi dall'01/01/2020 fino al 31/03/2020 (da n. 1 a n. 539)	1.190.490,37
- Mandati consegnati al Tesoriere ma non ancora pagati	250,00
+ Pagamenti da regolarizzare con mandati	55.502,01
- Mandati emessi non ancora consegnati in Tesoreria	190.162,27
Totale uscite	1.055.580,11
FONDO DI CASSA AL 31/03/2020	914.267,08

In relazione a quanto sopra si rileva che:

- Il saldo di cassa risultante al Tesoriere è pari ad Euro 914.267,08 e concorda con le scritture contabili dell'Ufficio Ragioneria del Comune.
- Il saldo in Banca d'Italia al 31/03/2020 è pari ad € 965.831,34 e si precisa che la differenza rispetto al saldo del Tesoriere viene compensata dalle movimentazioni registrate in Banca d'Italia all'inizio del trimestre successivo.
- Sono stati verificati i saldi relativi a n. 4 conti correnti postali intestati al Comune di Pandino presso l'Ufficio postale di Pandino, come da dettaglio allegato, per complessivi Euro 17.143,73
- Il servizio di Tesoreria viene svolto con regolarità.

Pandino, 22 giugno 2020.



Il Revisore Unico
Belussi dott. Vincenzo

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Campanini Maria Chiara

RIEPILOGO SALDI C/C POSTALI AL 31/03/2020

C.c.p. Imposta pubblicità e affissioni (11696267)	8.259,47
C.c.p. Ufficio polizia municipale (10580264)	7.630,93
C.c.p. Servizio tesoreria (11882263)	265,30
C.c.p. Addizionale comunale (86878345)	988,03
Totale	17.143,73



RACCORDO CON SALDO BANCA D'ITALIA AL 31/03/2020			
SALDO TESORERIA			914.267,08
SALDO IN B.ITALIA			965.831,34
DIFFERENZA			51.564,26
	31/03/2020	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO
A COMPENSAZIONE			-
RISCOSSIONI DEL GIORNO		1.160,58	50.403,68
TOTALE ENTRATE DEL 31/03/2020			51.564,26
			-



Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI PANDINO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 31 marzo 2020

Esercizio 2020

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 31 marzo 2020 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			E 751.833,95
REVERSALI EMESSE	E	508.949,62	
REVERSALI RISCOSE			E 508.949,62
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			E 709.063,62
TOTALE DELLE ENTRATE			E 1.969.847,19
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI EMESSI	E	1.000.328,10	
MANDATI PAGATI			E 1.000.078,10
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			E 55.502,01
TOTALE DELLE USCITE			E 1.055.908,11
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			E 914.267,08

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

PANDINO 22 GIU 2020

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
[Signature]



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO
[Signature]
(Cassaprev. Maria Chiara)

Il Revisore dei Conti
[Signature]
VIN-ENZO

Eventuali osservazioni:

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2020

Il giorno 14/09/2020 il Revisore dei Conti dott. Vincenzo Belussi, con l'ausilio dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Pandino, ha proceduto ad una verifica di cassa ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. n. 267/2000.

Verificato innanzitutto i fondi e i valori esistenti in cassa, è emerso quanto segue:

FONDO DI CASSA ALL'01/01/2020	751.833,95
Reversali emesse dall'01/01/2020 fino al 30/06/2020 (da n. 1 a n. 1114)	2.513.614,23
+ Riscossioni da regolarizzare con Reversali	669.411,60
- Reversali emesse non ancora consegnate in Tesoreria	
- Reversali emesse e non ancora incassate	
Totale entrate	3.183.025,83
Mandati emessi dall'01/01/2020 fino al 30/06/2020 (da n. 1 a n. 1151)	2.988.210,17
- Mandati consegnati al Tesoriere ma non ancora pagati	
+ Pagamenti da regolarizzare con mandati	
- Mandati emessi non ancora consegnati in Tesoreria	
Totale uscite	2.988.210,17
FONDO DI CASSA AL 30/06/2020	946.649,61

In relazione a quanto sopra si rileva che:

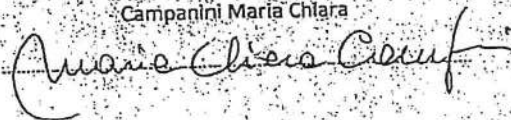
- Il saldo di cassa risultante al Tesoriere è pari ad Euro 946.649,61 e concorda con le scritture contabili dell'Ufficio Ragioneria del Comune.
- Il saldo in Banca d'Italia al 30/06/2020 è pari ad € 946.709,44 e si precisa che la differenza rispetto al saldo del Tesoriere viene compensata dalle movimentazioni registrate in Banca d'Italia all'inizio del trimestre successivo.
- Sono stati verificati i saldi relativi a n. 4 conti correnti postali intestati al Comune di Pandino presso l'Ufficio postale di Pandino, come da dettaglio allegato, per complessivi Euro 9.950,07
- Il servizio di Tesoreria viene svolto con regolarità.

Pandino, 14.09.2020


 Il Revisore Unico
 Belussi dott. Vincenzo



Il Responsabile Area Economico Finanziaria
 Campanini Maria Chiara



RIEPILOGO SALDI C/C POSTALI AL 30/06/2020

C.c.p. Imposta pubblicità e affissioni (11696267)	1.445,26
C.c.p. Ufficio polizia municipale (10580264)	7.593,56
C.c.p. Servizio tesoreria (11882263)	144,20
C.c.p. Addizionale comunale (86878345)	767,05
Totale	9.950,07



RACCORDO CON SALDO BANCA D'ITALIA AL 30/06/2020			
SALDO TESORERIA			946.649,61
SALDO IN B.ITALIA			946.709,44
DIFFERENZA			59,83
	30/06/2020	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO
A COMPENSAZIONE		2.499,64	2.439,81
RISCOSSIONI DEL GIORNO			59,83
TOTALE ENTRATE DEL 30/06/2020			59,83
			0,00

ettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000503201	07601-03200-10741262	COMUNE PANDINO SERVI	-	EUR	saldo non disponibile
-	0000503201	07601-03200-10742260	COMUNE PANDINO SERVI	-	EUR	saldo non disponibile
-	0000503201	07601-03200-29923240	COMUNE DI PANDINO SE	-	EUR	saldo non disponibile
⊖	0000503201	IT 80 W 07601 11400 000010580264	Rapporto inserito automaticamente	30/06/2020	EUR	7.593,56
⊖	0000503201	IT 59 R 07601 11400 000011696267	COMUNE PANDINO ONERI	30/06/2020	EUR	1.445,26
⊖	0000503201	IT 07 G 07601 11400 000011882263	COMUNE PANDINO SERVI	30/06/2020	EUR	144,20
⊖	0000503201	IT 31 O 07601 11400 000086878345	Rapporto inserito automaticamente	30/06/2020	EUR	767,05



Banca Popolare di Sondrio
GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI PANDINO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

COMUNE DI PANDINO
UFFICIO PROTOCOLLO
18 AGO. 2020
Prot. Entrata N 11208
Categoria 4 Classe 13/3

Verifica di cassa al 30 giugno 2020

Esercizio 2020

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 giugno 2020 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019,		€	751.833,95
REVERSALI EMESSE	€ 2.513.614,23		
REVERSALI RISCOSE		€	2.513.614,23
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON RIVERSALI		€	669.411,60
TOTALE DELLE ENTRATE		€	3.934.859,78
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		€	
MANDATI EMESSI	€ 2.988.210,17		
MANDATI PAGATI		€	2.988.210,17
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	2.988.210,17
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	946.649,61
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	1.300.000,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutaria.

PANDINO 14 SET 2020

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
MONTICELLI DOT. PAOLO
Paolo Monticelli

Il Responsabile
del Servizio di Tesoreria
IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO
(Compagnia di Maria Chiara)
[Signature]



Il Registrare del Conto
BELUSOTTI ROBERTO
[Signature]

Eventuali osservazioni:

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2020

Il giorno 23/10/2020 il Revisore dei Conti dott. Vincenzo Belussi, con l'ausilio dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Pandino, ha proceduto ad una verifica di cassa ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. n. 267/2000.

Verificato innanzitutto i fondi e i valori esistenti in cassa, è emerso quanto segue:

FONDO DI CASSA ALL'01/01/2020	751.833,95
Reversali emesse dall'01/01/2020 fino al 30/09/2020 (da n. 1 a n. 1818)	3.912.306,36
+ Riscossioni da regolarizzare con Reversali	181.789,20
- Reversali emesse non ancora consegnate in Tesoreria	4.863,73
- Reversali emesse e non ancora incassate	
Totale entrate	4.089.231,83
Mandati emessi dall'01/01/2020 fino al 30/09/2020 (da n. 1 a n. 1794)	4.417.117,52
- Mandati consegnati al Tesoriere ma non ancora pagati	454,00
+ Pagamenti da regolarizzare con mandati	
- Mandati emessi non ancora consegnati in Tesoreria	87,54
Totale uscite	4.416.575,98
FONDO DI CASSA AL 30/09/2020	424.489,80

In relazione a quanto sopra si rileva che:

- Il saldo di cassa risultante al Tesoriere è pari ad Euro 424.489,80 e concorda con le scritture contabili dell'Ufficio Ragioneria del Comune.
- Il saldo in Banca d'Italia al 30/09/2020 è pari ad € 415.964,77 e si precisa che la differenza rispetto al saldo del Tesoriere viene compensata dalle movimentazioni registrate in Banca d'Italia all'inizio del trimestre successivo.
- Sono stati verificati i saldi relativi a n. 4 conti correnti postali intestati al Comune di Pandino presso l'Ufficio postale di Pandino, come da dettaglio allegato, per complessivi Euro 7.588,68.
- Il servizio di Tesoreria viene svolto con regolarità.

Pandino, 23.10.2020


 Il Revisore Ufficio
 Belussi dott. Vincenzo



Il Responsabile Area Economico Finanziaria
 Campanini Maria Chiara

RIEPILOGO SALDI C/C POSTALI AL 30/09/2020

C.c.p. Imposta pubblicità e affissioni (11696267)	778,37
C.c.p. Ufficio polizia municipale (10580264)	6.231,81
C.c.p. Servizio tesoreria (11882263)	73,19
C.c.p. Addizionale comunale (86878345)	505,31
Totale	7.588,68



RACCORDO CON SALDO BANCA D'ITALIA AL 30/09/2020			
SALDO TESORERIA			424.489,80
SALDO IN B.ITALIA			415.964,77
DIFFERENZA			8.525,03
	30/09/2020	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO
A. COMPENSAZIONE			
RISCOSSIONI DEL GIORNO IN TESORERIA		8.926,79	8.926,79
RISCOSSIONI DEL GIORNO IN BANCA ITALIA			401,76
TOTALE ENTRATE DEL 30/09/2020			8.525,03



Rendic...

Conti c...

Ricerca movimenti per periodo



OPERAZIONI VELOCI



GESTIONE DATI

>>

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000503201	07601-03200-10741262	COMUNE PANDINO SERVI	-	EUR	saldo non disponibile
-	0000503201	07601-03200-10742260	COMUNE PANDINO SERVI	-	EUR	saldo non disponibile
-	0000503201	07601-03200-29923240	COMUNE DI PANDINO SE	-	EUR	saldo non disponibile
⋮	0000503201	IT 80 W 07601 11400 000010580264	Rapporto inserito automaticamente	30/09/2020	EUR	6.231,81
⋮	0000503201	IT 59 R 07601 11400 000011696267	COMUNE PANDINO ONERI	30/09/2020	EUR	778,37
⋮	0000503201	IT 07 G 07601 11400 000011882263	COMUNE PANDINO SERVI	30/09/2020	EUR	73,19
⋮	0000503201	IT 31 O 07601 11400 0000086878345	Rapporto inserito automaticamente	30/09/2020	EUR	505,31

Pagina 1/1



Esegui nuova ricerca



Banca Popolare di Sondrio
GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI PANDINO
UFFICIO PROTOCOLLO
05 OTT. 2020
Prot. Entrata N. 14001
Categoria 4 Classe 4

COMUNE DI PANDINO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 30 settembre 2020

Esercizio 2020

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 30 settembre 2020 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		€	751.833,95
REVERSALI EMESSE	€	3.907.442,63	
REVERSALI RISCOSE		€	3.907.442,63
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	181.789,20
TOTALE DELLE ENTRATE		€	4.841.065,78
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI EMESSI	€	4.417.029,98	
MANDATI PAGATI		€	4.416.575,98
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	4.416.575,98
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	424.489,80
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	1.300.000,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

PANDINO 23 OTT 2020

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
DOTT. PAOLO
Paolo

Il Responsabile Servizio
FINANZIARIO
(Consiglieri Maria Chiara)
Maria Chiara



Il Sindaco del Comune
PANDINO
Paolo

Eventuali osservazioni:

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2020

Il giorno 9.02.2021 il Revisore dei Conti dott. Vincenzo Belussi, con l'ausilio dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Pandino, ha proceduto ad una verifica di cassa ai sensi dell'art. 223 del D. lgs. n. 267/2000.


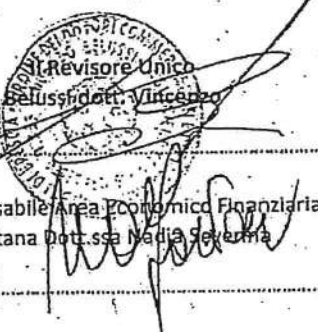
Verificato innanzitutto i fondi e i valori esistenti in cassa, è emerso quanto segue:

FONDO DI CASSA ALL'01/01/2020		751.833,95
Reversali emesse dall'01/01/2020 fino al 31/12/2020 (da n. 1 a n. 2838)	6.629.696,24	
+ Riscossioni da regolarizzare con Reversali		
- Reversali emesse non ancora consegnate in Tesoreria		
- Reversali emesse e non ancora incassate		
	Totale entrate	6.629.696,24
Mandati emessi dall'01/01/2020 fino al 31/12/2020 (da n. 1 a n. 2503)	6.332.426,22	
- Mandati consegnati al Tesoriere ma non ancora pagati		
+ Pagamenti da regolarizzare con mandati		
- Mandati emessi non ancora consegnati in Tesoreria		
	Totale uscite	6.332.426,22
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020		1.049.103,97

In relazione a quanto sopra si rileva che:

- Il saldo di cassa risultante al Tesoriere è pari ad Euro 1.049.103,97 e concorda con le scritture contabili dell'Ufficio Ragioneria del Comune.
- Il saldo in Banca d'Italia al 31/12/2020 è pari ad € 1.056.474,43 e si precisa che la differenza rispetto al saldo del Tesoriere viene compensata dalle movimentazioni registrate in Banca d'Italia all'inizio del trimestre successivo.
- Sono stati verificati i saldi relativi a n. 4 conti correnti postali intestati al Comune di Pandino presso l'Ufficio postale di Pandino, come da dettaglio allegato, per complessivi Euro 11.261,51.
- Il servizio di Tesoreria viene svolto con regolarità.

Pandino, 9.02.2021



 Il Revisore Unico
 Belussi dott. Vincenzo
 Responsabile Area Economico Finanziaria
 Fontana Dott.ssa Nadia Severina

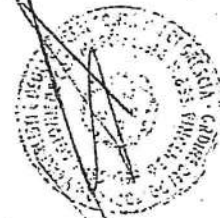
RIEPILOGO SALDI C/C POSTALI AL 31.12.2020

C.c.p. Imposta pubblicità e affissioni (11696267)	1.170,73
C.c.p. Ufficio polizia municipale (10580264)	9.181,63
C.c.p. Servizio tesoreria (11882263)	79,51
C.c.p. Addizionale comunale (86878345)	829,64
Totale	11.261,51



[Handwritten signature and stamp]

RACCORDO CON SALDO BANCA D'ITALIA AL 31/12/2020		
SALDO TESORERIA		1.049.103,97
SALDO IN B.ITALIA		1.056.474,43
DIFFERENZA		7.370,46
31./12./2020	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO
A COMPENSAZIONE		
RISCOSSIONI DEL GIORNO IN TESORERIA	421,50	421,50
RISCOSSIONI DEL GIORNO IN BANCA ITALIA	7.791,96	7.791,96
TOTALE ENTRATE DEL 31/12/2020		7.370,46



Posteitaliane



Riepilogo saldi

>>



OPERAZIONI VELOCI

GESTIONE DATI



Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000503201	07601-03200-10741262	COMUNE PANDINO SERVI	-	EUR	saldo non disponibile.
-	0000503201	07601-03200-10742260	COMUNE PANDINO SERVI	-	EUR	saldo non disponibile
-	0000503201	07601-03200-29923240	COMUNE DI PANDINO SE	-	EUR	saldo non disponibile
⊕	0000503201	IT 80 W 07601 11400 000010580264	Rapporto inserito automaticamente	31/12/2020	EUR	9181,63
⊕	0000503201	IT 59 R 07601 11400 000011696267	COMUNE PANDINO ONERI	31/12/2020	EUR	1170,73
⊕	0000503201	IT 07 G 07601 11400 000011882263	COMUNE PANDINO SERVI	31/12/2020	EUR	79,51
⊕	0000503201	IT 31 O 07601 11400 0000086878345	Rapporto inserito automaticamente	31/12/2020	EUR	829,64

Pagina 1/1



Esegui nuova ricerca





Banca Popolare di Sondrio

GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



COMUNE DI PANDINO
UFFICIO PROTOCOLLO

- 4 FEB. 2021

COMUNE DI PANDINO

Prot. Entrata N 275
Categoria 4 Classe 13/4

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2020

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2020 è il seguente.

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		€	751.833,95
REVERSALI EMESSE	€	6.629.696,24	
REVERSALI RISCOSE		€	6.629.696,24
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
TOTALE DELLE ENTRATE		€	7.381.530,19
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		€	
MANDATI EMESSI	€	6.332.426,22	
MANDATI PAGATI		€	6.332.426,22
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
TOTALE DELLE USCITE		€	6.332.426,22
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		€	1.049.103,97
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	1.300.000,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	(0,00)

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

PANDINO - 9 FEB 2021

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
MONTANI PAOLO

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
FONDATAI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Revisione del Conto
BELLUSCHI VINCENZO

Eventuali osservazioni:



allegato n. **21**

spese di rappresentanza

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
0

COMUNE DI PANDINO
(PROV. CREMONA)

**Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo dell'Ente nell'anno 2020**

(art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

COMUNE DI PANDINO
(PROV. CREMONA)


SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2020

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo (euro)
Acquisto targhe	Mille miglia	€ 300,00
Totale		€ 300,00

Pandino, li 07 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Nadia Fontana



L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dr. Vincenzo Belussi

Firme apposte digitalmente

Comune di Pandino

allegato n. **22**

incassi e pagamenti - codifica
Siope

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
0

INCASSI

SIOPE

Pagina

Ente Codice	000018612
Ente Descrizione	COMUNE DI PANDINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-gen-2021
Data stampa	18-gen-2021
Importi in EURO	

000018612 - COMUNE DI PANDINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.802.592,91	3.802.592,9
1.01.00.00.000 Tributi		3.050.519,83	3.050.519,8
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.045.103,97	3.045.103,9
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.345.936,95	1.345.936,9
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	79.471,15	79.471,1
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.775,73	4.775,7
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	866.360,80	866.360,8
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.200,14	12.200,1
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	696.724,92	696.724,9
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.749,96	6.749,9
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	31.836,32	31.836,3
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.048,00	1.048,0
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		5.415,86	5.415,8
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	5.415,86	5.415,8
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		752.073,08	752.073,0
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		752.073,08	752.073,0
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	752.073,08	752.073,0
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.393.079,89	1.393.079,8
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.393.079,89	1.393.079,8
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.383.412,89	1.383.412,8
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.160.457,59	1.160.457,5
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	191.360,46	191.360,4
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	31.594,84	31.594,8
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		6.830,00	6.830,0
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	6.830,00	6.830,0
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		2.837,00	2.837,0
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.837,00	1.837,0
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.000,00	1.000,0
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		403.599,56	403.599,5
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		115.244,08	115.244,0
3.01.01.00.000 Vendita di beni		7.732,54	7.732,5
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	266,00	266,0
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.466,54	7.466,5

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		60.139,24	60.139,24
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	3.971,00	3.971,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	11.430,80	11.430,80
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	747,00	747,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	7.475,50	7.475,50
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	850,00	850,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	29.846,28	29.846,28
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.663,12	3.663,12
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.155,54	2.155,54
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		47.372,30	47.372,30
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	50,00	50,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	38.696,30	38.696,30
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	8.626,00	8.626,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		57.263,32	57.263,32
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		52.501,41	52.501,41
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	50.921,20	50.921,20
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.580,21	1.580,21
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		4.761,91	4.761,91
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	4.615,15	4.615,15
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	146,76	146,76
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2,76	2,76
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2,76	2,76
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,76	2,76
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		231.089,40	231.089,40
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		680,00	680,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	680,00	680,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		125.424,95	125.424,95
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	7.271,39	7.271,39
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	48.828,80	48.828,80
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	23.812,66	23.812,66
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	45.512,10	45.512,10
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		104.984,45	104.984,45
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	9.697,65	9.697,65
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	95.286,80	95.286,80

000018612 - COMUNE DI PANDINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	313.764,00	313.764,00
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	195.705,73	195.705,73
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	195.705,73	195.705,73
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	35.000,00	35.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	14.000,00	14.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	146.705,73	146.705,73
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	18.000,00	18.000,00
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	18.000,00	18.000,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	18.000,00	18.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	100.058,27	100.058,27
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	100.058,27	100.058,27
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	100.058,27	100.058,27
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	716.659,88	716.659,88
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	696.618,71	696.618,71
9.01.01.00.000	Altre ritenute	399.240,36	399.240,36
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	399.240,36	399.240,36
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	263.698,62	263.698,62
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	179.534,42	179.534,42
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	82.125,14	82.125,14
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.039,06	2.039,06
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	16.959,55	16.959,55
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.959,55	16.959,55
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	16.720,18	16.720,18
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.720,18	1.720,18
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	20.041,17	20.041,17
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	9.268,08	9.268,08
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	9.268,08	9.268,08
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	4.094,71	4.094,71
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	4.094,71	4.094,71
9.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	2.145,00	2.145,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.145,00	2.145,00

000018612 - COMUNE DI PANDINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		4.533,38	4.533,38
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.533,38	4.533,38
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		6.629.696,24	6.629.696,24

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2020
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	633.978,96	1.345.936,95
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	8.671,93	79.471,15
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	476,10	4.775,73
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	194.359,50	866.360,80
E.1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	776,37	12.200,14
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	66.650,69	696.724,92
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	677,96	6.749,96
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	31.836,32
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI)-riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	242,00	1.048,00
E.1.01.04.99.999	Altre partecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	5.415,86
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	160.521,31	752.073,08
Totale Titolo 1		1.066.354,82	3.802.592,91

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	84.043,60	1.160.457,59
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	110.254,55	191.360,46
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	11.594,84	31.594,84
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	6.830,00
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.415,00	1.837,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 2		208.307,99	1.393.079,89

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	35,00	266,00
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	649,46	7.466,54
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	3.971,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	6.454,44	11.430,80
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	0,00	747,00
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.204,00	7.475,50
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	850,00
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.326,80	29.846,28
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	261,94	3.663,12
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	225,18	2.155,54

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	50,00
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	585,00	38.696,30
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	905,90	8.626,00
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	1.185,39	50.921,20
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	1.580,21
E.3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	5,63	4.615,15
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	21,50	146,76
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2,76
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	680,00
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.106,75	7.271,39
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.898,81	48.828,80
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	8.569,90	23.812,66
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	12.634,38	45.512,10
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)	0,00	9.697,65
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.072,86	95.286,80
Totale Titolo 3		44.142,94	403.599,56

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	35.000,00
E.4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	14.000,00	14.000,00
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	91.426,40	146.705,73
E.4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	18.000,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	12.574,41	100.058,27
Totale Titolo 4		118.000,81	313.764,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	65.849,51	399.240,36
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18.530,98	179.534,42
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.679,06	82.125,14
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	268,57	2.039,06
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	460,00	16.959,55
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	123,06	1.720,18
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	8.000,00	15.000,00
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	957,03	9.268,08
E.9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	0,00	4.094,71
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	540,00	2.145,00
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	459,40	4.533,38
Totale Titolo 9		105.867,61	716.659,88

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
Totale Generale		1.542.674,17	6.629.696,24

Ente Codice	000018612
Ente Descrizione	COMUNE DI PANDINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-gen-2021
Data stampa	14-gen-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.889.056,00	4.889.056,
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.028.547,54	1.028.547,
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		806.725,56	806.725,
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	580.378,87	580.378,
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.864,01	12.864,
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	169.062,51	169.062,
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	22.058,43	22.058,
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.314,44	2.314,
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	20.047,30	20.047,
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		221.821,98	221.821,
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	217.317,58	217.317,
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	511,92	511,
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.714,29	3.714,
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	278,19	278,
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		75.866,04	75.866,
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		75.866,04	75.866,
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	71.552,20	71.552,
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	430,68	430,
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.883,16	3.883,
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.972.366,42	2.972.366,
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		95.437,15	95.437,
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	421,20	421,
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.928,86	14.928,
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.365,45	7.365,
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.361,30	3.361,
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.867,19	4.867,
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	5.437,64	5.437,
1.03.01.02.011	Generi alimentari	48.765,68	48.765,
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.289,83	10.289,
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.876.929,27	2.876.929,
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	72.543,04	72.543,
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.335,18	11.335,
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.580,00	3.580,
1.03.02.02.004	Pubblicita'	925,98	925,
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	34.947,47	34.947,
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	1.140,70	1.140,
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.195,67	3.195,
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.530,00	5.530,
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.962,93	20.962,
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.291,37	5.291,

000018612 - COMUNE DI PANDINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	75.869,50	75.869,5
1.03.02.05.005	Acqua	28.269,07	28.269,0
1.03.02.05.006	Gas	112.379,64	112.379,6
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	103.065,72	103.065,7
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.024,87	3.024,8
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.324,31	4.324,3
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.957,90	9.957,9
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.858,28	3.858,2
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.957,86	6.957,8
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.324,03	39.324,0
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	358.847,96	358.847,9
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-1.674,82	1.674,8
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20.282,44	20.282,4
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	11.223,32	11.223,3
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	4.788,50	4.788,5
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	82.769,82	82.769,8
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8.626,51	8.626,5
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	55.664,59	55.664,5
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	10.599,95	10.599,9
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	34.029,92	34.029,9
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.085.095,56	1.085.095,5
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18.279,25	18.279,2
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	351.776,09	351.776,0
1.03.02.16.002	Spese postali	30.950,55	30.950,5
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	16.882,82	16.882,8
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.565,29	3.565,2
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	11.913,52	11.913,5
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	41,32	41,3
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	95.798,72	95.798,7
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.048,95	10.048,9
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.819,00	4.819,0
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.285,36	6.285,3
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	106.481,49	106.481,4
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	683.084,19	683.084,1
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	60.035,25	60.035,2
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	7.226,40	7.226,4
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.808,85	5.808,8
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	47.000,00	47.000,0
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	251.331,73	251.331,7
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	142.771,18	142.771,1
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	108.560,55	108.560,5
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	213.920,50	213.920,5
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	213.920,50	213.920,5
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	157.796,71	157.796,7
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	157.796,71	157.796,7

000018612 - COMUNE DI PANDINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000 Interessi passivi		41.971,86	41.971,86
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		41.967,48	41.967,48
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.967,48	41.967,48
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		4,38	4,38
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	4,38	4,38
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		21.043,07	21.043,07
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		20.133,07	20.133,07
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	20.133,07	20.133,07
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		910,00	910,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	910,00	910,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		66.176,88	66.176,88
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		6.805,76	6.805,76
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.805,76	6.805,76
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		57.650,79	57.650,79
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	57.650,79	57.650,79
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.720,33	1.720,33
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.720,33	1.720,33
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		622.564,25	622.564,25
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		591.838,25	591.838,25
2.02.01.00.000 Beni materiali		582.325,85	582.325,85
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	30.842,65	30.842,65
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	16.409,00	16.409,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	329.648,18	329.648,18
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	12.320,78	12.320,78
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	124.513,98	124.513,98
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.278,20	5.278,20
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	46.764,43	46.764,43
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	16.548,63	16.548,63
2.02.03.00.000 Beni immateriali		9.512,40	9.512,40
2.02.03.02.002	Acquisto software	9.512,40	9.512,40
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		11.737,09	11.737,09
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		11.737,09	11.737,09
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	11.737,09	11.737,09

000018612 - COMUNE DI PANDINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	16.526,73	16.526,7
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	16.526,73	16.526,7
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	16.526,73	16.526,7
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.462,18	2.462,1
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	2.462,18	2.462,1
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.462,18	2.462,1
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	46.406,95	46.406,9
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.406,95	46.406,9
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.406,95	46.406,9
4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	6.092,80	6.092,8
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	40.314,15	40.314,1
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	774.399,02	774.399,0
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	687.449,00	687.449,0
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	389.969,92	389.969,9
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	389.969,92	389.969,9
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	263.404,41	263.404,4
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	178.574,53	178.574,5
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	82.790,82	82.790,8
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.039,06	2.039,0
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	17.477,55	17.477,5
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.477,55	17.477,5
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	16.597,12	16.597,1
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.597,12	1.597,1
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,0
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	86.950,02	86.950,0
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	9.671,04	9.671,0
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	9.671,04	9.671,0
7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	4.094,71	4.094,7
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	4.094,71	4.094,7

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.330,55	3.330,5
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.615,55	1.615,5
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.715,00	1.715,0
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		69.853,72	69.853,7
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	69.853,72	69.853,7
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,0
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,0
TOTALE PAGAMENTI		6.332.426,22	6.332.426,2

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)	
---	--

Esercizio : 2020
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	85.629,80	580.378,87
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	12.864,01
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.456,36	169.062,51
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.277,07	22.058,43
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.314,44	2.314,44
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.345,15	20.047,30
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	16.692,60	217.317,58
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	511,92
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	308,52	3.714,29
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	278,19
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.800,69	71.552,20
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	33,30	430,68
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	137,25	3.883,16
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	421,20
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	549,00	14.928,86
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	881,01	7.365,45
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.869,24	3.361,30
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	689,91	4.867,19
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	5.437,64
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	133,68	48.765,68
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.337,72	10.289,83
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.954,09	72.543,04
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	11.335,18
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	3.580,00
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	161,04	925,98
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.247,15	34.947,47
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	1.140,70
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7,49	3.195,67
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.100,00	5.530,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.090,53	20.962,93
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	5.291,37
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.456,48	75.869,50
U.1.03.02.05.005	Acqua	945,10	28.269,07
U.1.03.02.05.006	Gas	11.103,50	112.379,64
U.1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	0,00	103.065,72
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	3.024,87
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	4.324,31
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	9.957,90
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.333,28	3.858,28
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	391,65	6.957,86
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.601,60	39.324,03
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	54.645,86	358.847,96
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	1.674,82
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	20.282,44
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	11.223,32

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche	1.525,00	4.788,50
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.175,79	82.769,82
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	8.626,51
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.567,62	55.664,59
U.1.03.02.14.002	Servizio.mense personale civile	0,00	10.599,95
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.915,06	34.029,92
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	166.137,00	1.085.095,56
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.405,45	18.279,25
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	3.679,33	351.776,09
U.1.03.02.16.002	Spese postali	8.686,40	30.950,55
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.504,54	16.882,82
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	64,10	3.565,29
U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	944,92	11.913,52
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	41,32
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	55,21	95.798,72
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	10.048,95
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.819,00	4.819,00
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	6.285,36
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.797,75	106.481,49
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	7.226,40
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	5.808,85
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	47.000,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.159,82	142.771,18
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	627,49	108.560,55
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	32.639,02	213.920,50
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	157.796,71
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.759,69	41.967,48
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	4,38
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.953,89	20.133,07
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	910,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.265,36	6.805,76
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10.189,50	57.650,79
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	1.720,33
Totale Titolo 1		585.365,45	4.889.056,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	30.842,65
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	16.409,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	27.037,64	329.648,18
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	12.320,78
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	87.014,61	124.513,98
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	5.278,20
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	46.764,43
U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	16.548,63
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	9.512,40
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	11.737,09
U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	0,00	16.526,73
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in	0,00	2.462,18

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
	eccesso		
Totale Titolo 2		114.052,25	622.564,25

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	649,46	6.092,80
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	21.695,57	40.314,15
Totale Titolo 4		22.345,03	46.406,95

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	25.965,13	389.969,92
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	17.484,05	178.574,53
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.226,49	82.790,82
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	268,57	2.039,06
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	220,84	17.477,55
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	1.597,12
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	15.000,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	638,02	9.671,04
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	4.094,71
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50,00	1.615,55
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	490,00	1.715,00
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	491,13	69.853,72
Totale Titolo 7		51.834,23	774.399,02

Totale Generale **773.596,96** **6.332.426,22**