

GESTIONE DELLE ENTRATE

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI COMPETENZA	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI COMPETENZA
		CP			
		T	TOTALE		TOTALE
2	TITOLO 2				
	Entrate derivanti da contrib e t				
2 01	Categoria 01				
	contributi e trasferimenti corr				
2.01.0130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CAR ATTERE GENERALE	RS	0,00		0,00
		CP	0,00		148,69
		T	0,00		148,69
	- Totali Categoria: 01	RS	0,00		0,00
	contributi e trasferimenti correnti	CP	0,00		148,69
		T	0,00		148,69

GESTIONE DELLE ENTRATE

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	2 05 Categoria 05 contributi e trasferimenti da al				
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DELL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	149.547,07 1.108.185,00 1.257.732,07		100.926,82 341.454,72 442.381,54
	- Totali Categoria: 05 contributi e trasferimenti da altri enti	RS CP T	149.547,07 1.108.185,00 1.257.732,07		100.926,82 341.454,72 442.381,54

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIPERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
3	TITOLO 3 Entrate extratributarie				
3 01	Categoria 01 proventi dei servizi pubblici				
3.01.0450	DIRITTI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 50,00 50,00		0,00 19,20 19,20
3.01.0500	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	175,00 7.000,00 7.175,00		175,00 7.944,05 8.119,05
3.01.0510	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI CODICE DELLA S TRADA	RS CP T	16.747,92 542.500,00 559.247,92		16.747,92 1.065.348,55 1.082.096,47
	- Totali Categoria: 01 proventi dei servizi pubblici	RS CP T	16.922,92 549.550,00 566.472,92		16.922,92 1.073.311,80 1.090.234,72

GESTIONE DELLE ENTRATE

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	3 03 Categoria 03 interessi su anticipazioni e cre				
		RS	244,18		244,20
		CP	100,00		0,00
		T	344,18		244,20
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI IN DENARO				
		RS	244,18		244,20
		CP	100,00		0,00
		T	344,18		244,20
	- Totali Categoria: 03 interessi su anticipazioni e crediti	RS	244,18		244,20
		CP	100,00		0,00
		T	344,18		244,20

G E S T I O N E D E L L E E N T R A T E

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
3 Riassunto Titolo: 3 Entrate extratributarie					
01 proventi dei servizi pubblici	RS	16.922,92		16.922,92	
	CP	549.550,00		1.073.311,80	
	T	566.472,92		1.090.234,72	
02 proventi dei beni dell'ente	RS	0,00		0,00	
	CP	500,00		0,00	
	T	500,00		0,00	
03 interessi su anticipazioni e credit	RS	244,18		244,20	
	CP	100,00		0,00	
	T	344,18		244,20	
05 proventi diversi	RS	659,08		659,08	
	CP	7.000,00		8.226,20	
	T	7.659,08		8.885,28	
- TOTALE TITOLO: 3 Entrate extratributarie	RS	17.826,18		17.826,20	
	CP	557.150,00		1.081.538,00	
	T	574.976,18		1.099.364,20	

GESTIONE DELLE ENTRATE

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
4 Riassunto Titolo: 4 Entrate derivanti da alienaz, trasferim					
04 trasferimenti di capitale da altri		RS	605,00		605,00
		CP	6.000,00		0,00
		T	6.605,00		605,00
- TOTALE TITOLO: 4		RS	605,00		605,00
Entrate derivanti da alienaz, trasferim		CP	6.000,00		0,00
		T	6.605,00		605,00

GESTIONE DELL'ENTRATE

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
6 02 Categoria 02 ritenute erariali					
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00
		CP	200.000,00		150.912,67
		T	200.000,00		150.912,67
- Totali Categoria: 02 ritenute erariali		RS	0,00		0,00
		CP	200.000,00		150.912,67
		T	200.000,00		150.912,67

GESTIONE DELLE ENTRATE

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
	6 04 Categoria 04 depositi cauzionali				
		RS	0,00		0,00
		CP	2.000,00		0,00
		T	2.000,00		0,00
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI				
		RS	0,00		0,00
		CP	2.000,00		0,00
		T	2.000,00		0,00
	- Totali Categoria: 04 depositi cauzionali	RS	0,00		0,00
		CP	2.000,00		0,00
		T	2.000,00		0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
6 06	Categoria 06 rimborso di anticipazione di fon				
6.06.0000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00
	- Totali Categoria: 06 rimborso di anticipazione di fondi per	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

RISORSA		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		RISCOSSIONI	
DENOMINAZIONE		RESIDUI		RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		RESIDUI	
CODICE E NUMERO		CP		COMPETENZA		COMPETENZA	
		T		TOTALE		TOTALE	
6 Riassunto Titolo: 6							
Entrate da servizi per conto di terzi							
01 ritenute previdenziali e assistenze		RS		0,00		0,00	
		CP		100.000,00		73.228,80	
		T		100.000,00		73.228,80	
02 ritenute erariali		RS		0,00		0,00	
		CP		200.000,00		150.912,67	
		T		200.000,00		150.912,67	
03 altre ritenute al personale per con		RS		0,00		0,00	
		CP		15.000,00		8.363,60	
		T		15.000,00		8.363,60	
04 depositi cauzionali		RS		0,00		0,00	
		CP		2.000,00		0,00	
		T		2.000,00		0,00	
05 rimborso spese per servizi per cont		RS		0,00		0,00	
		CP		130.000,00		2.303,25	
		T		130.000,00		2.303,25	
06 rimborso di anticipazione di fondi		RS		0,00		0,00	
		CP		500,00		0,00	
		T		500,00		0,00	
07 depositi per spese contrattuali		RS		0,00		0,00	
		CP		500,00		200,00	
		T		500,00		200,00	
- TOTALE TITOLO: 6		RS		0,00		0,00	
Entrate da servizi per conto di terzi		CP		448.000,00		235.008,32	
		T		448.000,00		235.008,32	
001391727 Esercizio 2013		CONTO DEL TESORIERE				Pag. 1	
UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLA PIANURA		RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE				30/01/2014	
RIEPILOGO DEI TITOLI		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RESIDUI		RISCOSSIONI	
		RS		RESIDUI		RESIDUI	
		CP		COMPETENZA		COMPETENZA	
		T		TOTALE		TOTALE	
Titolo 1 - Entrate tributarie		RS		0,00		0,00	
		CP		0,00		0,00	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	
			CP	RESIDUI COMPETENZA		RS	RESIDUI COMPETENZA
		T		TOTALE			TOTALE
1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS		3.341,05			3.341,05
		CP		3.850,00			0,00
		T		7.191,05			3.341,05
	- Totali Servizio: 01	RS		3.341,05			3.341,05
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	CP		3.850,00			0,00
		T		7.191,05			3.341,05

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI			RESIDUI	
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA	
		T	TOTALE			TOTALE	
	SERVIZIO 01 08 Altri servizi generali						x?
1.01.08.02	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 600,00 600,00			0,00 120,00 120,00	
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00			0,00 1.929,30 1.929,30	
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00			0,00 0,00 0,00	
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	0,00 25.000,00 25.000,00			0,00 0,00 0,00	
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00			0,00 0,00 0,00	
	- Totali Servizio: 08 Altri servizi generali	RS CP T	0,00 42.600,00 42.600,00			0,00 2.049,30 2.049,30	

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI			RESIDUI	
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA	
		T	TOTALE			TOTALE	
	03 FUNZIONE 03 Funzioni di polizia locale						
	SERVIZIO 03 01 Polizia municipale						
1.03.01.01	PERSONALE	RS CP T	113.304,18 873.150,00 986.454,18			113.280,04 739.459,98 852.740,02	
1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	RS CP T	1.878,02 41.500,00 43.378,02			1.849,71 20.136,25 21.985,96	
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	12.865,75 65.025,00 77.890,75			12.682,64 45.584,93 58.267,57	
1.03.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	4.831,51 101.850,00 106.681,51			4.736,65 92.769,63 97.506,28	
1.03.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS CP T	6.960,11 56.700,00 63.660,11			6.960,11 47.784,51 54.744,62	
1.03.01.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	0,00 2.800,00 2.800,00			0,00 1.847,70 1.847,70	
	- Totali Servizio: 01 Polizia municipale	RS CP T	139.839,57 1.141.025,00 1.280.864,57			139.509,15 947.583,00 1.087.092,15	

GESTIONE DELLE SPESE

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI			RESIDUI		
		CP	COMPETENZA			COMPETENZA		
		T	TOTALE			TOTALE		
09	FUNZIONE 09							
	FUNZIONE : 09							
	SERVIZIO 09 03							
	SERVIZIO : 09 - 03							
1.09.03.01	PERSONALE	RS	859,08			859,08		
		CP	35.800,00			33.918,92		
		T	36.659,08			34.778,00		
1.09.03.02	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	RS	193,83			193,83		
		CP	4.000,00			2.902,27		
		T	4.193,83			3.096,10		
1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.935,29			3.935,29		
		CP	11.000,00			5.039,14		
		T	14.935,29			8.974,43		
1.09.03.07	IMPOSTE E TASSE	RS	340,39			340,39		
		CP	2.400,00			1.980,31		
		T	2.740,39			2.320,70		
	- Totali Servizio: 03	RS	5.328,59			5.328,59		
	SERVIZIO : 09 - 03	CP	53.200,00			43.840,64		
		T	58.528,59			49.169,23		

QUESTIONE DELL'ESPESSE

INTERVENTO		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI	
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
1	Riassunto 1				
SPESE CORRENTI					
01 Funzioni generali di amministrazione		RS	74.786,18		71.560,78
		CP	526.110,00		205.152,17
		T	600.896,18		276.712,95
03 Funzioni di polizia locale		RS	139.839,57		139.509,15
		CP	1.141.025,00		947.583,00
		T	1.280.864,57		1.087.092,15
09 FUNZIONE : 09		RS	5.328,59		5.328,59
		CP	53.200,00		43.840,64
		T	58.528,59		49.169,23
- TOTALE TITOLI 1		RS	219.954,34		216.398,52
SPESE CORRENTI		CP	1.720.335,00		1.196.575,81
		T	1.940.289,34		1.412.974,33

G E S T I O N E D E L L E S P E S E		R E S I D U I C O N S E R V A T I E		P A G A M E N T I	
INTERVENTO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	DENOMINAZIONE	RS CP T	TOTALE	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	TOTALE
- Totali Funzione: 01 FUNZIONE : 01		RS CP T	605,00 5.000,00 5.605,00	605,00 0,00 605,00	

GESTIONE DELLE SPESE

INTERVENTO	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	
	RS	RESIDUI		RESIDUI	
CODICE E NUMERO	COMPETENZA			COMPETENZA	
	CP				
	TOTALE			TOTALE	
	T				
- Totali Funzione: 03	RS	4.000,00		3.307,77	
FUNZIONE : 03	CP	1.000,00		0,00	
	T	5.000,00		3.307,77	

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	
			RS	RESIDUI	COMPETENZA		RESIDUI	COMPETENZA
			CP					
			T	TOTALE			TOTALE	
4	TITOLO 4	Spese per servizi per conto di terzi						
00	FUNZIONE 00	Spese per servizi per conto di terzi						
		SERVIZIO 00 00						
		Spese per servizi per conto di terzi						
4.00.00.01		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS	10.443,30			10.443,30	
			CP	100.000,00			63.161,75	
			T	110.443,30			73.605,05	
4.00.00.02		RITENUTE ERARIALI	RS	20.839,75			20.839,75	
			CP	200.000,00			131.661,56	
			T	220.839,75			152.501,31	
4.00.00.03		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	RS	0,00			0,00	
			CP	15.000,00			8.363,60	
			T	15.000,00			8.363,60	
4.00.00.04		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00			0,00	
			CP	2.000,00			0,00	
			T	2.000,00			0,00	
4.00.00.05		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	139,00			139,00	
			CP	130.000,00			703,25	
			T	130.139,00			842,25	
4.00.00.06		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00			0,00	
			CP	500,00			0,00	
			T	500,00			0,00	
4.00.00.07		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00			0,00	
			CP	500,00			200,00	
			T	500,00			200,00	
		- Totali Servizio: 00	RS	31.422,05			31.422,05	
		Spese per servizi per conto di terzi	CP	448.000,00			204.090,16	
			T	479.422,05			235.512,21	


GESTIONE DELLE SPESE

CODICE E NUMERO	INTERVENTO DENOMINAZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	
		RS	RESIDUI		RESIDUI	
		CP	COMPETENZA		COMPETENZA	
		T	TOTALE		TOTALE	
	4 Riassunto 4 Spese per servizi per conto di terzi					
	00 Spese per servizi per conto di terzi	RS	31.422,05		31.422,05	
		CP	448.000,00		204.090,16	
		T	479.422,05		235.512,21	
	- TOTALE TITOLI 4	RS	31.422,05		31.422,05	
	Spese per servizi per conto di terzi	CP	448.000,00		204.090,16	
		T	479.422,05		235.512,21	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1. gennaio.....			88.377,86
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)	119.358,02	1.658.149,73	1.777.507,75
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)...	251.733,34	1.400.665,97	1.652.399,31
	Differenza		213.486,30
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0
	Fondo di cassa a fine esercizio		213.486,30

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

**BANCA CASSA DI RISPARMIO
 DI SERRAVALLE IN
 IL TESORIERE**


CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE
DISPONIBILITA' LIQUIDE DICEMBRE 2013

Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno	(Stock 1100)	88.377,86	...	(1)
Riscossioni effettuate dall'ente	(Stock 1200)	1.777.507,75	...	(2)
Pagamenti effettuati dall'ente	(Stock 1300)	1.652.399,31	...	(3)
Fondo di cassa dell'ente a fine periodo	(Stock 1400)	213.486,30	...	(4) (1+2-3)
Disponibilita' liquide presso il tesoriere	(Stock 1500)	0,00	...	(5)
Riscossioni non contabilizzate in c/speciale	(Stock 1600)	0,00	...	(6)
Pagamenti non contabilizzati in c/speciale	(Stock 1700)	0,00	...	(7)
Veramenti presso c/speciale non contabilizzati	(Stock 1800)	0,00	...	(8)
Saldo c/speciale a fine periodo di riferimento	(Stock 1900)	213.486,30	...	(4-5-6+7+8)

DATA CASA DI RIFORMA
DI SERRAVALLE IN
IL TESORIERE
Veronica De Luca