



Comune di San Cesario sul Panaro

Allegati al Rendiconto di Gestione

2017

(D. L.gs 118 del 23/06/2011)

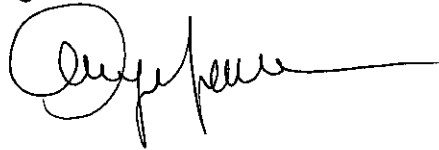
**Comune di San Cesario sul Panaro
Provincia di Modena**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2017
(articolo 16, comma 26, d.l. 13/8/2011, n.138)**

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2017

Nessun spesa sostenuta nell'anno 2017

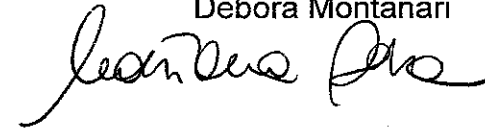
Il Segretario Comunale
Angela Maria Iannelli



Il Revisore Unico
Stefano Bigi



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Debora Montanari



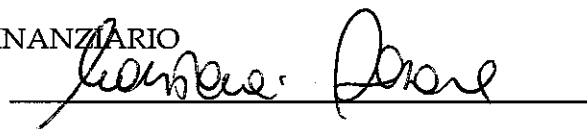
Comune di San Cesario sul Panaro

Nota informativa circa la verifica dei crediti e debiti
reciproci tra l'Ente e le società partecipate
Anno 2017

Società	Crediti	Ragione	Risultanze della società	Ragione	Discordanza	Riferimenti	Motivazione
Hera Spa	0,00	-	0,00	-	Impossibile verificare	Nota Non pervenuta	-
Lepida spa	0,00	-	0,00	-	NO	Nota di Lepida spa Ns prot. n. 4420/2018	-
Amo spa	0,00	-	0,00	-	NO	Nota di Amo spa nostro prot. n. 3800/2018	-
Seta spa	0,00	-	0,00	-	NO	Nota di Seta spa nostro prot. n. 3523/2018	-
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi	0,00	-	0,00	-	NO	Nota di Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi nostro prot. n. 3306/2018	-
Asp Delia Repetto	0,00	-	0,00	-	NO	Nota di Asp Delia Repetto nostro prot. n. 4359/2018	-

SAN CESARIO SUL PANARO, 3 APRILE 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DEBORA MONTANARI



PER ASSEVERAZIONE
IL REVISORE UNICO
STEFANO BIGI



Società	Debiti	Ragione	Risultanze della società	Ragione	Discordanza	Riferimenti	Motivazione
Hera Spa	35.282,74	Utenze del servizio acquedotto, gas naturale ed energia elettrica e bollettazione servizio Sgrua	0,00	-	Impossibile verificare	Nota Non pervenuta	-
Lepida spa	0,00	-	0,00	-	NO	Nota di Lepida spa Ns prot. n. 4420/2018	-
Amo spa	259,15	Servizio ProntoBus	815,03	-	SI	Nota di Amo spa nostro prot. n. 3800/2018	Riferiti a conguaglio 2017 di euro 555,88 iva compresa
Seta spa	0,00	-	0,00	-	NO	Nota di Seta spa nostro prot. n. 3523/2018	-
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi	0,00	-	0,00	-	NO	Nota di Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi nostro prot. n. 3306/2018	-
Asp Delia Repetto	46.421,37	Servizi in convenzione	3.554,63	-	SI	Nota di Asp Delia Repetto nostro prot. n. 4359/2018	Economia di euro 42.866,74 rilevata con il riaccertamento ordinario dei residui

SAN CESARIO SUL PANARO, 3 APRILE 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DEBORA MONTANARI



PER ASSEVERAZIONE
IL REVISORE UNICO
STEFANO BIGI



Società partecipate

Il Comune partecipa in via diretta alle seguenti società:

Seta Spa
Lepida Spa
Hera Spa
Amo Spa

I bilanci delle società partecipate sono reperibili sui seguenti siti internet:

www.setaweb.it
www.lepida.it
www.gruppohera.it
www.amo.mo.it

Con delibera di Consiglio n. 31 del 28/04/2015 si è provveduto allo scioglimento di HSST-MO S.P.A., e la società risulta cessata in data 02/12/2015.

Per ulteriori dati si rimanda alla delibera di Consiglio n. 20 del 16/04/2015 avente oggetto 'Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate - Approvazione'.

Il Comune ha incluso nel perimetro di consolidamento del gruppo di amministrazione pubblica, i seguenti organismi
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asp "Delia Repetto"
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi (Cap)

I bilanci sono reperibili sui seguenti siti internet

www.capmodena.it
www.aspdeliarepetto.it

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
--

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
30100/2004 (A)	D677/PM - MINISTERO INFRASTR.TRASP-REST.DEP.CAUZ. PER ADESIONE AL CONTRATTO PER ACCESSO-	90200.01.04550002 Settore Polizia Municipale (S0600)	2004	954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,53
70100/2008 (A)	CAUZIONE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONI PERT. DEMANIALI	90200.01.04550000 Settore finanziario (S0200)	2008	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
170100/2010 (A)	FONDAZ - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	40200.01.02995000 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo (S0300)	2010	15.494,50	0,00	-15.494,50	-15.494,50	0,00	0,00	0,00
2010100/2012 (A)	INTEGRAZIONE CAUZIONE ACCESSO BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE	90200.01.04550002 Settore Polizia Municipale (S0600)	2012	223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,01
370200/2013 (A)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA RAIN COSTRUZIONI ANNO 2013	10101.52.00251000 Settore finanziario (S0200)	2013	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
1500100/2014 (A)	TARI 2014 - PRIMA RATA	10101.51.00240000 Settore finanziario (S0200)	2014	0,00	15.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.609,59
1510100/2014 (A)	ADDIZ. PROVINCIALE SU TARI 2014 - PRIMA RATA	10101.51.00240000 Settore finanziario (S0200)	2014	0,00	795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	795,30
980100/2014 (A)	PROV.SERV. MENSA SC.MATERNA ANNO 2014	30100.02.01275000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2014	2.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	750,20	1.628,55
2420100/2014 (A)	PROVENTI SERV.PRE SCUOLA ANNO 2014	30100.02.01300002 Settore Servizi alla persona (S0500)	2014	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,00
720100/2015 (A)	VIOLAZIONI IMU 2015	10101.06.00226000 Settore finanziario (S0200)	2015	20.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1310100/20 15 (A)	TARI 2015 -	10101.51.00240000 Settore finanziario (S0200)	2015	0,00	86.512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	86.512,83
680100/201 5 (A)	VIOLAZIONE TARES ANNO 2013 - FOUR ONE SRL	10101.61.00236000 Settore finanziario (S0200)	2015	870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,19
1850100/20 15 (A)	VIOLAZIONI TARES	10101.61.00236000 Settore finanziario (S0200)	2015	30.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.264,98
1710100/20 15 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015	10301.01.00415000 Settore finanziario (S0200)	2015	31.558,04	0,00	-31.558,04	-31.558,04	0,00	0,00	0,00
1620100/20 15 (A)	PROV.MENSA SC.MATERNA 2015	30100.02.01275000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	13.261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	599,82	12.662,02
2390102/20 15 (A)	MENSA SCOLASTICA ANNO 2015-	30100.02.01280000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	0,00	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12
1610100/20 15 (A)	INCASSI TRASPORTO SCOLASTICO 2015	30100.02.01281000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	1.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,69
1320100/20 15 (A)	PROVENTI PER PROL. ORARIO ANNO 2015	30100.02.01300001 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	2.100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,28
2070100/20 15 (A)	PROVENTI SERV.PRE SCUOLA ANNO 2015	30100.02.01300002 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1670100/20 15 (A)	ACCERTAMENTI C.D.S. ANNO 2015	30200.03.01250000 Settore Polizia Municipale (S0600)	2015	46.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,48	44.640,78
870100/201 5 (A)	QUOTA CEAS TERRE DI CASTELLI ANNO 2013	30500.02.02470000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	11.081,05	0,00	-11.081,05	-11.081,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
880100/201 5 (A)	RIMBORSO CEAS 2014	30500.02.02470000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	28.000,00	0,00	-652,09	-652,09	0,00	0,00	27.347,91
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
910100/201 5 (A)	D292/AP2 - ACCERT.PER RESTIT.QUOTE FONDO ROTATIVO PROV.PER SOST.INVEST.IMPRESSE.ANNO 2006-	40500.03.03301000 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente (S0400)	2015	5.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,00
900100/201 5 (A)	D760/AP4 - RISC.CREDITI PER FONDO INNOVAZIONE IMPRESSE.	40500.03.03301000 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente (S0400)	2015	5.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
920100/2015 (A)	D292/AP3 - RESTITUZIONE QUOTE FONDO ROTATIVO PROV. PER SOSTEGNO AGLI INV. IMPRESE ANNO 2007	40500.03.03301000 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente (S0400)	2015	5.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,00
2320100/2015 (A)	CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTATE AL FONDO PENSIONE FIDEURAM	90200.01.04550000 Settore finanziario (S0200)	2015	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24
1780100/2015 (A)	TEFA (ADD.PROVINCIALE) SU TARI 2015	90200.99.04550003 Settore finanziario (S0200)	2015	4.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107,05	4.354,03
2280100/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - VIOLAZIONI IMU, E TARI DITTA RI.MA.S. SRL IN LIQUIDAZIONE, E IMPE	10101.06.00226000 Settore finanziario (S0200)	2016	13.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,00
1200100/2016 (A)	VIOLAZIONI IMU EMESSE NEL 2016	10101.06.00226000 Settore finanziario (S0200)	2016	116.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,85	101.252,67
2250100/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - VIOLAZIONI ICI, IMU, E TARI DITTA OSSIDAN SRL IN LIQUIDAZIONE, E	10101.06.00226000 Settore finanziario (S0200)	2016	16.579,00	0,00	-2.498,00	-2.498,00	0,00	0,00	14.081,00
1190100/2016 (A)	VIOLAZIONI ICI EMESSE NEL 2016	10101.08.00221000 Settore finanziario (S0200)	2016	42.382,00	0,00	-2.545,00	-2.545,00	0,00	1.934,00	37.903,00
2240100/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - VIOLAZIONI ICI, IMU, E TARI DITTA OSSIDAN SRL IN LIQUIDAZIONE, E	10101.08.00221000 Settore finanziario (S0200)	2016	92,00	0,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00
1470100/2016 (A)	TARI ANNO 2016	10101.51.00240000 Settore finanziario (S0200)	2016	0,00	109.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109.508,48
2220100/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - VIOLAZIONI ICI, IMU, E TARI DITTA OSSIDAN SRL IN LIQUIDAZIONE, E	10101.51.00241000 Settore finanziario (S0200)	2016	0,00	432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	432,76
1020100/2016 (A)	VIOLAZIONI TARI ANNO 2016	10101.51.00241000 Settore finanziario (S0200)	2016	0,00	5.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,75
2260100/2016 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - VIOLAZIONI IMU, E TARI DITTA RI.MA.S. SRL IN LIQUIDAZIONE, E IMPE	10101.51.00241000 Settore finanziario (S0200)	2016	0,00	224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	224,65
2090100/2016 (A)	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP) TEMPORANEA-2016	10101.52.00251000 Settore finanziario (S0200)	2016	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11,00
960100/2016 (A)	TOSAP TEMPORANEA MERCATO 2015-EMESSO 2016	10101.52.00251000 Settore finanziario (S0200)	2016	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1500100/2016 (A)	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'ANNO 2016	10101.53.00160000 Settore finanziario (S0200)	2016	34.101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.101,62
1510100/2016 (A)	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016	10101.53.00410000 Settore finanziario (S0200)	2016	3.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	3.239,28
1000100/2016 (A)	VIOLAZIONI TARES ANNO 2016	10101.61.00236000 Settore finanziario (S0200)	2016	646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303,50	343,01
1830100/2016 (A)	VIOLAZIONI TASI EMESSE NEL 2016-	10101.76.00228000 Settore finanziario (S0200)	2016	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1920100/2016 (A)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DIC.2016: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO S	20101.01.00502000 Settore Affari Istituzionali (S0100)	2016	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
600100/2016 (A)	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016-ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI-	20101.01.00502000 Settore Affari Istituzionali (S0100)	2016	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
650100/2016 (A)	REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELE	20101.01.00502000 Settore Affari Istituzionali (S0100)	2016	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
1310100/2016 (A)	PROV. MENSA SCOLASTICA -ANNO 2016	30100.02.01275000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	43.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558,89	17.937,17
1330100/2016 (A)	DETERMINA INCASSI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2016	30100.02.01280000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	103.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49.949,62	53.858,90
2110100/2016 (A)	ACCERTAMENTO INCASSO RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOL. 2016/2017-	30100.02.01281000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	12.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,80	2.270,40
510100/2016 (A)	ASILO NIDO-RETTE anno 2016	30100.02.01290000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	35.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29.951,06	5.853,55
900100/2016 (A)	PROV. PROLUNGAMENTO ORARIO SCOL.ANNO 2016	30100.02.01300001 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	8.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,40	2.442,00
2420100/2016 (A)	PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA ANNO 2016	30100.02.01300002 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00	768,00
1120100/2016 (A)	ACCERTAMENTI PER SANZIONI AMM.VE A REG. COM. APRILE 2016-	30200.03.01240000 Settore Polizia Municipale (S0600)	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	194,84
40100/2016 (A)	ACCERTAMENTI CDS ANNO 2016	30200.03.01250000 Settore Polizia Municipale (S0600)	2016	3.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,70
610100/2016 (A)	SANZ.CDS- GEN-FEB. 2016 E SUCC. VAR.	30200.03.01250000 Settore Polizia Municipale (S0600)	2016	68.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,94	61.743,59
1810100/2016 (A)	MORA CORBOSIERO 2016 - RATEIZZAZIONE RUOLO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ABUSO EDILIZIO PROT.N.	30300.03.00303000 Settore finanziario (S0200)	2016	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	5,93
620100/2016 (A)	NOTIFICHE- 2016-	30500.02.02302000 Settore Polizia Municipale (S0600)	2016	700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	168,94	531,92

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1130100/20 16 (A)	Convenzione tra comuni di san cesario sul panaro e castelfranco emilia per istit. nuovo nucleo di va	30500.02.02451000 Settore Affari Istituzionali (S0100)	2016	6.100,00	0,00	-257,47	-257,47	0,00	5.842,53	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1490100/20 16 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA TRIBUTARIA TARI 2016 E IMPEGNO DI SPESA RIMB. QUOTA A PROVINCIA	30500.99.02300000 Settore finanziario (S0200)	2016	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17
1420100/20 16 (A)	LAV.MANUT.STRAORD.SCUOLE"PACINOTTI-ACCERTAM. PER CONTRIBUTO DA MIUR A MEZZI ROVINCIA-	40200.01.02985000 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo (S0300)	2016	2.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,44
1770100/20 16 (A)	INTERVENTO DI RIPRISTINO E RESTAURO, NEI PRESSI DELL'INGRESSO AL PARCO STORICO DA CORSO V.VENETO 36	40200.03.03249002 Settore Lavori pubblici Tecnico Manutentivo (S0300)	2016	10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
2410100/20 16 (A)	CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTATE AL FONDO PENSIONE FIDEURAM	90200.01.04550000 Settore finanziario (S0200)	2016	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24
1010100/20 16 (A)	TEFA SU VIOLAZ. TARES ANNO 2016	90200.99.04550003 Settore finanziario (S0200)	2016	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	3,40
2270100/20 16 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - VIOLAZIONI IMU, E TARI DITTA RI.MA.S. SRL IN LIQUIDAZIONE, E IMPE	90200.99.04550003 Settore finanziario (S0200)	2016	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
1030100/20 16 (A)	TEFA SU VIOLAZIONI TARI EMESSE ANNO 2016	90200.99.04550003 Settore finanziario (S0200)	2016	234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	226,41
1480100/20 16 (A)	TEFA SU TARI ANNO 2016	90200.99.04550003 Settore finanziario (S0200)	2016	24.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806,25	5.513,70
2230100/20 16 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE - VIOLAZIONI ICI, IMU, E TARI DITTA OSSIDAN SRL IN LIQUIDAZIONE, E	90200.99.04550003 Settore finanziario (S0200)	2016	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
TOTALI				781.383,29	222.854,48	-74.378,15	-74.378,15	0,00	177.777,68	752.081,94

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Anno di competenza
- Voce di bilancio P.E.G.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12630100/2 015 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DI MODENA"	01021.03.00254000 Settore finanziario (S0200)	2015	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
5940100/20 15 (I)	COMPLETAMENTO E PERF.DELLA VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G.IN FUNZ.DEL PROG.DEL FUTURO TRACCIATO DELLA C	08022.02.10631000 Settore Urbanistica Edilizia privata Ambiente (S0400)	2015	6.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,16
8410100/20 15 (I)	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO ANNO 2015: SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA	12011.04.06170000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
14090100/2 015 (I)	PIANO DI ZONA 2009-2011-PROGRAMMA ATTUATIVO 2015- SCHEDA N. 7 "AZIONI A CONTRASTO DELLA POVERTA' E DE	12021.04.06520000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,71
14050100/2 015 (I)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI MODENA- PERIODO 1/12/15-31/12/2017	12021.04.06530000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2015	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
2660100/20 15 (I)	CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL FONDO PENSIONE FIDEURAM	99017.02.13550000 Settore finanziario (S0200)	2015	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24
11370100/2 015 (I)	TEFA SU TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015: RESTITUZIONE A PROVINCIA DI MO-	99017.02.13550003 Settore finanziario (S0200)	2015	5.527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,63
13380100/2 016 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DI MODENA"	01021.03.00254000 Settore finanziario (S0200)	2016	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
13450100/2 016 (I)	INCREMENTO SPESE DI TENUTA CONTO DI TESORERIA E ATTAVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO A FIRMA DIGITALE	01021.03.00266000 Settore finanziario (S0200)	2016	5.000,00	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00	3.963,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
10100/2016 (I)	AGGIUD.DEF.-AFFID.IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELL'IMPOSTA COM.SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE	01041.03.00653000 Settore finanziario (S0200)	2016	11.369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,55
14380100/2016 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA(IMU): IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO QUOTA STATO ERRONEAMENTE VERSATA AL	01041.09.00695000 Settore finanziario (S0200)	2016	6.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,00
10890100/2016 (I)	CONV.FRA COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA E SAN CESARIO S/P PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEI S	01081.04.00284000 Settore finanziario (S0200)	2016	17.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,97	4.389,00
13280100/2016 (I)	ULTERIORE FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO C	04021.03.04215000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,87
6490100/2016 (I)	AFFID.APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO-PERODO 1 SETTEMBRE 2016-31 AG	04071.03.04555001 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	12.348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,71	4.402,64
6500100/2016 (I)	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO-PERODO 1 SETTEMBRE 2	04071.03.04555002 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	4.096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,95	867,34
640100/2016 (I)	SERVIZIO DI MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E LA SCUOLA PRIMARIA-	04071.03.04630000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	48.638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.696,72	4.941,60
14580100/2016 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUT.STRAORD. PRESSO CENTRO	06012.03.10275000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	7.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,22	4.581,71
9120100/2016 (I)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA PER L'ANNO 2016 E IMPGNO	09031.03.05950000 Settore finanziario (S0200)	2016	25.347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,85	1.835,01
6560100/2016 (I)	AGGIUD.APPALTO SERV. DI APOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' NEI NIDI E SCIOL	12011.03.06142000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	54.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54.255,03	65,93
790100/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA PRESSO I SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA PRIM	12011.03.06155000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	6.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,54	760,20
8880100/2016 (I)	AGGIUD.-SERV. AUSILIARIO-ASSISTENZIALE E COMPLETAMENTO ORARIO PER IL NIDO D'INFANZIA COM. E DI PRE-P	12011.03.06155000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	12.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,62	562,05
190100/2016 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI AUSILIARI ASSISTENZIALI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE E	12011.03.06155000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,76
8900100/2016 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON GESTORE UNICO COSTITUITO DALLA SCUOLA PARITARIA PARROCCHIALE DELL'INFANZIA*S	12011.04.06170000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
14820100/2 016 (I)	BANDO PUBBLICO ANNO 2016 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI SOSTEGNO AL	12021.04.06520000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,18	4.742,82
70100/2016 (I)	CONVENZ.CON ASSOC.DI VOLONTARIATO "CROCE BLU"ANNI 2014/2016	12021.04.06530000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1520100/20 16 (I)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI MODENA-PERODO 1/12/15-31/12/2017	12021.04.06530000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,75	3.157,25
3520100/20 16 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2016: GULLIVER	12031.03.06379000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	5.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,85	305,83
12730100/2 016 (I)	ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI. ULT. IMP. DI SPESA-	12031.03.06566000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,39	2.639,61
14610100/2 016 (I)	REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIENTRANTI NEL PIANO DI ZONA 2009/2011-PROGR.ATTUATIVO ANNO 2016-	12031.04.06210000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.166,43	5.833,57
11360100/2 016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TUTOR PER GLI STUDENTI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI RESIDENTI-A	12041.03.06561000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	8.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,29	2.697,46
14600100/2 016 (I)	REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIENTRANTI NEL PIANO DI ZONA 2009/2011-PROGR.ATTUATIVO ANNO 2016-	12071.04.06570000 Settore Servizi alla persona (S0500)	2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,15	6.630,85
2940100/20 16 (I)	CONTRIBUTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL FONDO PENSIONE FIDEURAM	99017.02.13550000 Settore finanziario (S0200)	2016	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24
9080100/20 16 (I)	RESTITUZIONE TEFA SU TARI ANNO 2016	99017.02.13550003 Settore finanziario (S0200)	2016	43.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.419,68
14900100/2 016 (I)	DITTA RI.M.A.S. SRL IN LIQUIDAZIONE - SPESA QUOTA PROVINCIA SU TARI.	99017.02.13550003 Settore finanziario (S0200)	2016	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
14890100/2 016 (I)	DITTA OSSIDAN SRL IN LIQUIDAZIONE - QUOTA PROVINCIA SU TARI	99017.02.13550003 Settore finanziario (S0200)	2016	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
7250100/20 16 (I)	RESTITUZIONE TEFA SU VIOLAZIONI TARI -	99017.02.13550003 Settore finanziario (S0200)	2016	632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,58
7240100/20 16 (I)	RESTITUZIONE TEFA SU VIOLAZIONI TARES	99017.02.13550003 Settore finanziario (S0200)	2016	340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,18
9090100/20 16 (I)	RESTITUZIONE TEFA SU TARES RISCOSSA NEL 2016	99017.02.13550003 Settore finanziario (S0200)	2016	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
TOTALI				367.316,49	0,00	-1.037,00	-1.037,00	0,00	225.720,65	140.558,84

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2017
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	803.738,61	1.637.004,41
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	50.071,88	183.512,23
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	15.933,00
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	29.877,68	31.931,09
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	95.034,45	544.864,55
E.1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.287,04	3.467,34
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	71,80	124,41
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	673,00	13.719,96
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	588,00	7.251,54
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	2.362,59
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	64.350,90	804.326,94
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	1.369,02
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	319,48	596,48
E.1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	2.834,26
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	1.052.933,14
Totale Titolo 1		1.046.012,84	4.302.230,96

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	13.526,28	170.546,31
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.338,42	84.175,86
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	8.265,04
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	9.279,31	9.279,31
Totale Titolo 2		38.144,01	272.266,52

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	36.387,00	106.164,47
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	13.686,88	27.087,94
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	49.540,96	198.097,86
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.935,52	29.314,58
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	7.781,28	17.413,28
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.571,37	21.487,59
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	675,96	4.556,28

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.679,20	4.109,18
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	7.630,00
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	350,00	11.306,34
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	81.358,14
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.857,07	27.932,35
E.3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.652,83	14.879,86
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	393,64	961,21
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2,12
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.058,91	1.132,25
E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	131.314,32
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.100,00	1.562,38
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	497,25	3.520,18
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	5.508,12	35.691,78
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	39.315,92	57.114,82
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	744,75
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	11.653,84	23.812,06
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	56,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.184,90	3.179,27
Totale Titolo 3		183.830,65	810.429,01

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	12.500,00
E.4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	291.845,74
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	95.946,20	292.153,92
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	10.214,58	54.776,58
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	49.649,89	113.769,44
Totale Titolo 4		155.810,67	765.045,68

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.100,60	283.864,19
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	388,15	7.467,16
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	8.474,72
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	5.471,69	5.916,69
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	19.109,62	396.078,65
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.216,52	40.275,20
Totale Titolo 9		69.286,58	742.076,61

Totale Generale **1.493.084,75** **6.892.048,78**

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2017
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	115.032,26	817.744,93
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	9.255,07
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.319,73	169.715,26
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.479,71	25.436,67
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	9.902,35
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	198,77
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	35.353,33	287.855,43
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	119,90
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.857,17	83.635,30
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	150,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.770,00	4.977,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.373,34
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.405,14	18.395,27
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.195,47
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	551,17	4.708,67
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.518,59	13.810,38
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	430,07	8.184,71
U.1.03.01.02.004	Vestiario	4.408,47	6.731,23
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	4.046,51
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	156,16
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	29.647,56	213.340,27
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.065,30	31.166,86
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	50,34	1.850,71
U.1.03.01.05.006	Prodotti chimici	13,18	1.761,31
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6.325,15	82.436,31
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.428,69	50.081,32
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	23.524,72
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	4.672,82
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	198,46	508,32
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.215,00	6.178,80
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.600,00	1.600,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	23.193,28
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	85,40	14.079,39
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	60,37	204.522,68
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	17.264,88
U.1.03.02.05.006	Gas	158,37	4.234,04
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	311,84	6.213,65
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	140,06	11.060,57
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4,48	6.792,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	700,00	265.782,01
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	524,60
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	152,26	10.271,86
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	22.536,96
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	353,25	65.950,27

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	2.543,04
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	183,04	3.540,68
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	541,98
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20.445,75	105.282,56
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	68.495,49	939.174,68
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8.172,93	43.296,08
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	7.625,83	53.609,70
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	9.558,61	121.783,36
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	1.098,00
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	225.852,06
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	46.652,47	305.834,43
U.1.03.02.16.002	Spese postali	14,00	7.955,80
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	280,60	5.139,18
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	197,24	9.518,57
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	26.072,62
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	273,77	4.687,68
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	6.236,81
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	3.533,66
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	610,00
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	440,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.920,53	135.445,80
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	2.695,20
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	69.633,91	147.346,07
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	2.500,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	10.803,23
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.433,49	50.066,95
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	0,00	5.436,16
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21.672,13	112.266,08
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	2.342,88
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	201.132,95
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.080,60	61.312,51
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.571,81	5.251,67
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	33.116,74
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	7.338,82
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	426,30
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.000,00	37.538,90
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	22.060,63
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	8.256,22
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	10.276,69
Totale Titolo 1		542.347,55	5.260.504,74

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	706,38
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	17.261,35
U.2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	965,02
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	11.655,46
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	51.669,10
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	8.129,10	117.265,31

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	233.363,77
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	13.490,30	92.283,21
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	15.000,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	13.999,50	76.407,42
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	59.367,11
U.2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	9.976,44
U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	0,00	39.905,74
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	3.924,74
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	6.236,79
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.465,06
Totale Titolo 2		35.618,90	737.452,90

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	46.761,73	92.372,15
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5.006,04	9.904,03
Totale Titolo 4		51.767,77	102.276,18

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	260,00	5.727,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.311,66	142.291,93
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.172,83	105.014,65
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	128,15	1.740,16
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.276,11	36.557,61
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	8.474,72
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	0,00	1.335,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	71.641,78	399.671,10
Totale Titolo 7		108.790,53	700.812,17

Totale Generale **738.524,75** **6.801.045,99**

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURAMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015
(DM 18 febbraio 2013, - art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

	Condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Indicatori sintetici di bilancio				
P	C.I.	Denominazione indicatore	Definizione indicatore	Strutturalmente deficitarie
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	SI' NO
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	SI' NO
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	SI' NO
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	SI' NO
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	SI' NO
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2	SI' NO
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	SI' NO
Indicatori analitici di bilancio				
P	C.I.	Tipologia indicatore	Definizione indicatore	Strutturalmente deficitarie
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	SI' NO

Elenco Crediti Inesigibili																	
N.	CLASSIFICAZIONE																
	Esercizio di prov.	Tito	Capitolo	Centro di responsabilità	DEBITORE	Descrizione	Consistenza al 1° Gennaio 2011	Somme rimosse ESERCIZIO 2011	Somme rimosse ESERCIZIO 2012	Somme rimosse ESERCIZIO 2013	Somme rimosse ESERCIZIO 2014	Somme rimosse ESERCIZIO 2015	Somme rimosse ESERCIZIO 2016	Somme rimosse ESERCIZIO 2017	Somme da stralciare	Importo a conto patrimoniale	Motivo dello Stralcio -atti emessi
1	2003	1	00280/005	S0200	DIVERSI	ACCERTAMENTO AVVISI R.S.U.- ANNO 2003 - RECUPERO ANNI PREC.1 ^o ELENCO-	9.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,10	9.150,10	Credito inesigibile
2	2003	1	00280/005	S0200	DIVERSI	ACCERTAMENTO AVVISI RSU- ANNO 2003- RECUPERO ANNI PREC.2 ^o ELENCO-	5.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,40	5.370,40	Credito inesigibile
3	2002	3	01900/000	S0500	CIRCOLO ARCI DI S.CESARIO	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2002 PALESTRA COMUNALE DA CIRCOLO ARCI	1.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,94	1.957,94	Credito inesigibile
4	2003	3	01900/000	S0500	CIRCOLO ARCI DI S.CESARIO	ARCI S.CESARIO. RIMBORSO UTENZE PALESTRA ANNO 2003	2.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,05	2.434,05	Credito inesigibile
5	2004	3	01900/000	S0500	CIRCOLO ARCI DI S.CESARIO	ARCI S.CESARIO. RIMBORSO UTENZE PALESTRA ANNO 2004	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	Credito inesigibile
6	2004	1	00280/000	S0200	DIVERSI	D538/GR-APPROV.RIEPILOGO AVVISI RSU 2004	16.059,82	0,00	807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,29	15.252,29	Credito inesigibile
7	2005	1	00280/000	S0200	DIVERSI	D485/GR - PROVENTI TASSA RSU 2005- RECUPERO ANNI PREC.SU RIEPILOGHI RSU 2005	5.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,54	5.945,54	Credito inesigibile
8	2004	1	00280/005	S0200	DIVERSI	D538/GR1 - APPROV.RIEPILOGO AVVISI RSU ANNI PRECEDENTIDAL 1999-	14.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,08	14.401,08	Credito inesigibile
9	2005	1	00280/005	S0200	DIVERSI	D485/GR1 - TASSA RSU REC.ANNI DAL 2000-2004, ADD.ERAR.ANNI DAL 2000 -2004	10.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,50	10.937,50	Credito inesigibile
10	2004	3	01600/000	S0300	DIVERSI	D842/GR - EMISSIONE RUOLO COATTIVO MOROSI ACQUA E GAS-N. 2270 DEL 2004	19.228,54	0,00	1.705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523,41	17.523,41	Credito inesigibile
11	2010	3	02300/000	S0200	DIVERSI	D182/IC - ACCERT.PER CONC.AMM.VA IMMOBILE DI VIA MUZZARELLI, 2 -S.CESARIO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Credito inesigibile
12	2010	3	02300/000	S0200	NASSIF EL MOKHTAR	D201/IC - ACCERT.PER CONC.AMM.VA IMMOBILE SITO A SPILAMBERTO.-	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	Credito inesigibile
13	2010	3	02300/000	S0200	DIVERSI	D573/IC - RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE VIA MUZZARELLI E VIA VERDI	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	76,53	Credito inesigibile
14	2008	1	00251/000	S0200	DIVERSI	MERC2005 - TOSAP MERCATO ANNO 2005- AMBULANTI DIVERSI	362,00	0,00	0,00	291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	70,93	Credito inesigibile
15	2008	1	00251/000	S0200	DIVERSI	MERC2006 - TOSAP MERCATO ANNO 2006 - AMBULANTI DIVERSI	423,00	0,00	0,00	264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51	158,51	Credito inesigibile
16	2009	1	00251/000	S0200	DIVERSI	MERC2007 - TOSAP MERCATO ANNO 2007 - AMBULANTI DIVERSI	250,00	0,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	78,10	Credito inesigibile
17	2009	1	00251/000	S0200	DIVERSI	MERC2008 - TOSAP MERCATO ANNO 2008 - AMBULANTI DIVERSI	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	Credito inesigibile
18	2010	1	00251/000	S0200	DIVERSI	MERC2009 - TOSAP MERCATO ANNO 2009- AMBULANTI DIVERSI-	235,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	Credito inesigibile
19	2006	1	00280/005	S0200	DIVERSI	D546/GR - AVVISI RSU PER RUOLO SUPPLETTIVO 2005 E RECUP.ANNI SCORSI-	1.499,13	0,00	71,69	1.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	151,86	151,86	Credito inesigibile
20	2009	3	01281/000	S0500	DIVERSI GENITORI	TRAS-SC - RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2009-	1.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,99	1.429,99	Credito inesigibile
21	2009	3	01290/000	S0500	DIVERSI GENITORI	DIVERSI GENITORI RETTE ASILO NIDO	6.394,60	0,00	591,09	3.538,04	730,82	0,00	0,00	0,00	1.534,65	1.534,65	Credito inesigibile
22	2010	3	01690/000	S0500	GRAZIANO LEONARDO	D281/IC01 - CONC.AMM.VA A NUCLEO FAM. IN DIFF.ALLOGGIO IN VIA DI VITTORIO, 39-2009/12	4.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,62	4.133,62	Credito inesigibile
23	2007	1	00280/005	S0200	EQUITALIA SPA	EQUITALIA NOMOS SPA-AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA	1.511,98	0,00	0,00	0,00	743,14	0,00	0,00	0,00	768,84	768,84	Credito inesigibile
24	2005	3	01281/000	S0500	DIVERSI GENITORI	TRASP-SCI - RETTE TRASP.SCOL.AL 31/12/2005	1.386,84	0,00	0,00	461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	60,02	Credito inesigibile
25	2005	3	01281/000	S0500	DIVERSI GENITORI	DIVERSI GENITORI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO	865,65	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	693,65	693,65	Credito inesigibile



COMUNE DI S. CESARIO SUL PANARO
Provincia di Modena

Piazza Roma n. 2 - Tel. 059/936711 - Fax. 059/936706

E-Mail: segreteria@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

**PROSPETTO ALLEGATO ALLA RELAZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE ANNO 2017**

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

(Art.9, comma 3, D.P.C.M. 22/09/2014)

Ai sensi del Art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014, le pubbliche amministrazioni sono tenute a calcolare e a pubblicare sul proprio sito istituzionale "l'Indicatore di tempestività dei pagamenti" con cadenza trimestrale e annuale.

- L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
- Si precisa che si intende per:
 - a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
 - b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
 - c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
 - d. "data di scadenza", i termini previsti dall' *art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231* , come modificato dal *decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192* ;
 - e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Relativamente **all'anno 2017 gli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti** sono stati i seguenti:

Primo trimestre 2017	Secondo trimestre 2017	Terzo trimestre 2017	Quarto trimestre 2017
- 3,26	- 6,48	- 14,41	- 15,96
Giorni di ritardo x importo pagato/importo pagato			

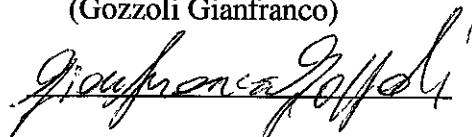
L'Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2017 è il seguente:

Indicatore di tempestività dei pagamenti	Anno 2017
Giorni di ritardo x importo pagato/importo pagato	- 10,02

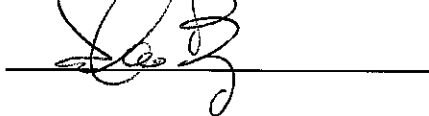
Nota: sono stati considerati i pagamenti per transazioni commerciali relative a beni, servizi e lavori.

San Cesario sul Panaro, li 21/03/2018

Il Legale Rappresentante dell'Ente
IL SINDACO
(Gozzoli Gianfranco)



IL REVISORE UNICO
(Dott. Bigi Stefano)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
FINANZIARIO
(Dott.ssa Montanari Debora)

