



Città di Somma Lombardo

Provincia di Varese

Allegati al Conto del Bilancio

Anno 2013

Patto di stabilità interno 2013 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2014

COMUNE di SOMMA LOMBARDO

VISTO il decreto n. 41930 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 70998 del 2 settembre 2013 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2013 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2013;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2013 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2013		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	17.861
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	16.590
3=1- 2	SALDO FINANZIARIO	1.271
4	SALDO OBIETTIVO 2013	1.145
5=3- 4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	126

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2013 NON E' STATO RISPETTATO

Sindaco / Rappresentante Legale

Responsabile Finanziario

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1)

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

Comune di SOMMA LOMBARDO (VARESE)

ALLEGATO AL RENDICONTO 2013

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2013

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

Delibera di approvazione regolamento n. ____27____ del 29/06/2012
(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2013 (1)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Medaglione con incisione	Riconoscimento cittadinanza onoraria	490,45
Targhe	Premiazione concorso vetrine natalizie ambito did Malpensa Nord Ticino	424,56
Coppe e medaglie	Premiazione Torneo Città di Somma	600,52
Necrologie telefoniche*	Morte Sig.ra Spadaccini Ved. Mona, Sig. G. Sangregorio e Sindaco di Cardano al Campo	151,01
Bandiera	Arrivo delegazione Russa	28,06
Manifesti e striscione	Evento Cipresso D'argento	128,10
Manifesti e striscione	Evento Concerto di Capodanno	146,40
Cofanetti con targa	Rassegna teatrale Cipresso D'argento	184,47
Totale delle spese sostenute		2.153,57

Li _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Carmela Alongi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fiorella Catozzo

TIMBRO ENTE

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)
Daniele Zavagnin- Gabriella Nassi – Alberto Domanico

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

VERIFICA RISPETTO RIDUZIONE SPESA (secondo interpretazione Corte Conti sezione autonomie Del.16/2009)																
SPESE PERSONALE				impegni anno 2004	consuntivo 2006	consuntivo 2007	consuntivo 2008	consuntivo 2009	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	preventivo 2013	consuntivo 2013			
1	titolo	1	intervento	1	3.778.122,61	3.904.855,35	4.062.912,75	4.263.175,66	4.325.808,36	3.899.905,25	3.668.310,25	3.648.733,30	3.554.054,00	3.539.445,47	totale intervento 01	
2	titolo	1	intervento	7	265.931,84	223.209,70	232.029,32	242.706,10	249.875,20	214.142,06	210.232,44	256.979,80	256.588,00	208.998,79	totale intervento 07	
3	titolo	1	intervento	7	-11.621,45	-11.842,02	-13.473,30	-16.340,20	-15.261,06	-8.149,65	-12.405,63	-51.880,40	-57.436,00	-9.095,62	int. 07 non irap personale	
4	titolo	1	intervento	1/7	-195.963,42	-189.323,97	-189.323,97	-189.323,97	-189.323,97	-168.040,02	-155.809,83	-146.825,35	-146.259,51	-153.026,05	aumenti contrattuali contratto 2004/05	
5	titolo	1	intervento	1/7		-17.984,86	-17.984,86	-17.984,86	-17.984,86	-17.984,86	-17.984,86	-17.056,84	-17.056,84	-17.056,84	aumento f.do produttività contratto 2004/05	
6	titolo	1	intervento	1/7		-56.037,84	-128.552,48	-188.606,16	-188.606,16	-167.874,60	-152.436,50	-148.146,45	-149.289,83	-153.566,05	aumenti contrattuali contratto 2006/07	
7	titolo	1	intervento	1/7				-22.933,64	-22.933,64	-22.933,64	-22.933,64	-21.750,26	-21.750,26	-21.750,26	aumento f.do produttività contratto 2006/07	
8	titolo	1	intervento	1/7				-21.389,90							vacanza contrattuale 2008	
9	titolo	1	intervento	1/7				-82.765,08	-123.880,98	-115.247,42	-107.760,41	-105.324,50	-105.015,98	-106.733,40	aumenti contrattuali contratto 2008/09	
9	titolo	1	intervento	1/7					-40.713,76						aumento f.do produttività contratto 2008/09	
9 bis	titolo	1	intervento	1/7						-16.091,22	-22.578,07	-22.451,79	-22.450,55	-22.336,32	vacanza contrattuale 2011	
9 bis	titolo	1	intervento	1/7											aumenti contrattuali capitoli vari	
10	titolo	1	intervento	1/7		-34.792,61	-101.632,16	-137.078,21	-152.110,43	-155.206,59	-152.356,69	-158.996,12	-136.445,78	-140.614,83	categorie protette - convenzione da 2006	
11			intervento	1	-4.969,43										indennità missione dipendenti	
12	titolo	1	intervento	3	17.520,00	24.996,95	19.974,15	26.585,14	29.927,77	28.896,26	42.979,00	14.998,25	26.000,00	25.959,23	buoni pasto	
13	titolo	1	intervento	3	109.503,69	51.270,26	37.702,21	89.988,95	56.619,06		32.434,82	24.420,38			spese per lavoratori interinali e cococo	
13	titolo	4					11.607,00	44.247,41	4.323,60						spese per lavoratori interinali e cococo	
13							-11.607,00	-44.247,41	-33.385,82						rimborsi da altre amministrazioni	
16	titolo	4			62.823,96	52.383,76	27.655,79	29.757,35	29.170,51		28.775,88	13.633,79			spesa personale in comando presso partecipate (Cantoreggi)	
16	no bilancio									293.357,00	254.775,00	252.188,06	240.732,02	240.732,02	spesa personale trasferito presso partecipate con vincolo di rientro	
16	titolo	4			54.803,26	11.236,07	20.044,37	17.486,10	5.791,55		494,90				spesa personale in comando	
16					-54.803,26	-11.236,07	-20.044,37	-17.486,10	-5.791,55		-494,90		-84.409,70	-110.696,79	-114.110,47	rimborsi personale in comando
17	titolo	1	intervento	1/7	-19.580,00	-16.045,00	-11.205,00	-14.354,55	0,00	-25.922,86	-13.901,69	-13.700,59	-13.693,05	-13.643,97	compensi ici	
18	titolo	1	intervento	1/7	-23.876,46	-27.976,10	-22.967,39	-23.676,20	-19.217,40	-2.830,39	-9.468,49	-7.728,26	-48.143,18	-3.120,31	diritti di rogito	
	spesa rilevante				3.977.891,34	3.902.713,62	3.895.135,06	3.937.760,43	3.892.306,42	3.764.795,20	3.554.729,49	3.419.049,53	3.249.136,25	3.260.081,39		
			-1%		39.778,91											
					3.938.112,43											
IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE																

DESTINAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2013

INTERVENTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.08.01.03	Interventi sulla segnaletica stradale	47.250,00	art. 208 c 4 l a) D.Lgs. 285/92
2.03.01.05	Spese di investimento servizio polizia locale	47.250,00	art. 208 c 4 l b) D.Lgs. 285/92
1.03.01.01	Ausiliari del traffico	69.359,83	art. 208 c 4 l c) D.Lgs. 285/92
1.03.01.01	Fondo previdenza complementare personale polizia locale	14.000,00	art. 208 c 4 l c) D.Lgs. 285/92
	Totale spese.....	177.859,83	
RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	
3.01.1392	Sanzioni amm.ve per violazioni in materia di circolazione stradale	355.719,65	
	Totale entrate.....	355.719,65	

INTERVENTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.08.01.03	Spese per manutenzione stradale	2.348,90	art. 142 D.Lgs. 285/92
	Totale spese.....	2.348,90	
RISORSA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	
3.01.1392	Sanzioni amm.ve per violazioni in materia di circolazione stradale	2.348,90	
	Totale entrate.....	2.348,90	

LIMITI SPESE CONSUNTIVO 2013

Art. 6 DL 78/2010	Tipo di spesa	Spesa 2009	Riduzione		Limite massimo spesa anni 2013	Limite massimo spesa anni 2013 rideterminato	Spesa impegnata nell'anno 2013
Comma 7	Studi e incarichi di consulenza	10.487,76	80%	-8.390,21	2.097,55	0,00	0,00
Comma 8	Rappresentanza, relazioni pubbliche, pubblicità, convegni e mostre	44.384,39	80%	-35.507,51	8.876,88	4.700,00	2.153,57
Comma 13	Formazione personale dipendente	13.290,53	50%	-6.645,27	6.645,27	4.145,00	4.145,00
				TOTALE	17.619,70	8.845,00	6.298,57

Art. 5 DL 95/2012	Tipo di spesa	Spesa 2011	Riduzione		Limite massimo spesa anni 2013	Limite massimo spesa anni 2013 rideterminato	Spesa impegnata nell'anno 2013
comma 2	Spese per acquisto, manutenzione, carburante, spese assicurative e tassa circolazione autovetture	27.575,99	50%	-13.787,99	13.787,99	22.562,69	19.867,38
				TOTALE	13.787,99	22.562,69	19.867,38

TOTALE COMPLESSIVO**31.407,69****31.407,69****26.165,95**

Rendiconto Incassi per Codice Siope Anno 2013

Comune di Somma Lombardo

	Totali Ente	Totali Banca d'Italia	Differenza	% Scostamento
TITOLO 1°: Entrate Tributarie	10.439.566,82	10.439.566,82	0,00	
1101	120,10	120,10	0,00	0,00
1102	3.755.055,76	3.755.055,76	0,00	0,00
1111	2.016.959,16	2.016.959,16	0,00	0,00
1131	6.627,03	6.627,03	0,00	0,00
1141	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	327.446,93	327.446,93	0,00	0,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	86.445,79	86.445,79	0,00	0,00
1173	2.451,36	2.451,36	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	557.975,37	557.975,37	0,00	0,00
1202	1.828.471,47	1.828.471,47	0,00	0,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	35.480,90	35.480,90	0,00	0,00
1303	1.822.532,95	1.822.532,95	0,00	0,00
1304	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2°: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	2.303.882,05	2.303.882,05	0,00	
2101	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	821.500,86	821.500,86	0,00	0,00
2103	1.780,62	1.780,62	0,00	0,00
2104	34.189,20	34.189,20	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	1.160.641,89	1.160.641,89	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	0,00	0,00	0,00	0,00

2399	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	58.895,90	58.895,90	0,00	0,00
2402	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	88.939,79	88.939,79	0,00	0,00
2502	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	133.384,67	133.384,67	0,00	0,00
2512	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	0,00	0,00	0,00	0,00
2542	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	4.549,12	4.549,12	0,00	0,00
2554	0,00	0,00	0,00	0,00
2555	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	0,00	0,00	0,00	0,00
2558	0,00	0,00	0,00	0,00
2559	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3°: Entrate Extratributarie	2.076.344,71	2.076.344,71	0,00	
3101	63.488,70	63.488,70	0,00	0,00
3102	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	17.507,88	17.507,88	0,00	0,00
3111	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	125.005,42	125.005,42	0,00	0,00
3113	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	18.599,48	18.599,48	0,00	0,00
3115	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	468.421,46	468.421,46	0,00	0,00
3119	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	16.343,80	16.343,80	0,00	0,00
3127	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	114.783,41	114.783,41	0,00	0,00
3132	374.869,37	374.869,37	0,00	0,00
3133	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	38.966,21	38.966,21	0,00	0,00
3201	183,94	183,94	0,00	0,00

3202	55.451,00	55.451,00	0,00	0,00
3210	147.961,99	147.961,99	0,00	0,00
3221	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	49.690,87	49.690,87	0,00	0,00
3224	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	0,00	0,00	0,00	0,00
3328	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	190.747,87	190.747,87	0,00	0,00
3512	112.080,57	112.080,57	0,00	0,00
3513	119.850,75	119.850,75	0,00	0,00
3516	162.391,99	162.391,99	0,00	0,00
3517	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4°: Entrate derivante da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.965.801,97	2.965.801,97	0,00	
4101	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00
4102	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	9.568,69	9.568,69	0,00	0,00
4105	0,00	0,00	0,00	0,00
4106	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	0,00	0,00	0,00	0,00
4201	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	2.076.107,02	2.076.107,02	0,00	0,00
4302	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	2.171,45	2.171,45	0,00	0,00
4401	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00
4402	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	0,00	0,00	0,00	0,00

4412	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	0,00	0,00	0,00	0,00
4432	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	0,00	0,00	0,00	0,00
4434	0,00	0,00	0,00	0,00
4435	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	0,00	0,00	0,00	0,00
4442	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	0,00	0,00	0,00	0,00
4452	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	0,00	0,00	0,00	0,00
4463	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	0,00	0,00	0,00	0,00
4465	0,00	0,00	0,00	0,00
4466	0,00	0,00	0,00	0,00
4467	0,00	0,00	0,00	0,00
4468	0,00	0,00	0,00	0,00
4469	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	62.009,00	62.009,00	0,00	0,00
4499	51.793,90	51.793,90	0,00	0,00
4501	400.538,02	400.538,02	0,00	0,00
4502	190.363,89	190.363,89	0,00	0,00
4511	0,00	0,00	0,00	0,00
4512	0,00	0,00	0,00	0,00
4513	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00
4631	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	0,00	0,00	0,00	0,00
4633	0,00	0,00	0,00	0,00
4634	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	0,00	0,00	0,00	0,00
4641	0,00	0,00	0,00	0,00
4642	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	0,00	0,00	0,00	0,00
4671	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4682	0,00	0,00	0,00	0,00
4683	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5°: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	
5100	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	0,00	0,00	0,00	0,00

5324	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6°: Entrate da Servizi per conto di terzi	1.150.558,88	1.150.558,88	0,00	
6101	291.031,91	291.031,91	0,00	0,00
6201	603.879,54	603.879,54	0,00	0,00
6301	65.612,48	65.612,48	0,00	0,00
6401	85,00	85,00	0,00	0,00
6501	61.718,95	61.718,95	0,00	0,00
6502	28.231,00	28.231,00	0,00	0,00
6601	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6701	0,00	0,00	0,00	0,00
Incassi da regolarizzare	0,00	0,00	0,00	
9999	0,00	0,00	0,00	0,00
9998	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	18.936.154,43	18.936.154,43	0,00	

Rendiconto Pagamenti per Codice Siope Anno 2013

Comune di Somma Lombardo

	Totali Ente	Totali Banca d'Italia	Differenza	% Scostamento
TITOLO 1°: Spese Correnti	13.166.838,71	13.166.838,71	0,00	
1101	2.493.467,01	2.493.467,01	0,00	0,00
1102	23.814,03	23.814,03	0,00	0,00
1103	127.255,83	127.255,83	0,00	0,00
1104	86.014,67	86.014,67	0,00	0,00
1105	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	680.456,56	680.456,56	0,00	0,00
1112	433,99	433,99	0,00	0,00
1113	83.507,34	83.507,34	0,00	0,00
1114	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	810,22	810,22	0,00	0,00
1134	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	22.790,94	22.790,94	0,00	0,00
1202	25.337,31	25.337,31	0,00	0,00
1203	5.007,83	5.007,83	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	8.000,68	8.000,68	0,00	0,00
1206	8.419,18	8.419,18	0,00	0,00
1207	1.813,05	1.813,05	0,00	0,00
1208	15.433,72	15.433,72	0,00	0,00
1209	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	93.758,50	93.758,50	0,00	0,00
1211	18.970,40	18.970,40	0,00	0,00
1212	8.785,81	8.785,81	0,00	0,00
1213	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	40.448,86	40.448,86	0,00	0,00
1303	1.110.241,69	1.110.241,69	0,00	0,00
1304	100.119,81	100.119,81	0,00	0,00
1305	6.802,13	6.802,13	0,00	0,00
1306	1.781.669,74	1.781.669,74	0,00	0,00
1307	81.081,46	81.081,46	0,00	0,00
1308	15.881,01	15.881,01	0,00	0,00
1309	15.192,39	15.192,39	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	48.098,82	48.098,82	0,00	0,00
1312	10.363,73	10.363,73	0,00	0,00

1313	87.415,25	87.415,25	0,00	0,00
1314	117.253,08	117.253,08	0,00	0,00
1315	54.063,72	54.063,72	0,00	0,00
1316	535.227,50	535.227,50	0,00	0,00
1317	1.781,92	1.781,92	0,00	0,00
1318	337.623,13	337.623,13	0,00	0,00
1319	59.612,54	59.612,54	0,00	0,00
1320	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
1321	1.817,42	1.817,42	0,00	0,00
1322	85.554,68	85.554,68	0,00	0,00
1323	105.670,59	105.670,59	0,00	0,00
1324	425,51	425,51	0,00	0,00
1325	169.449,45	169.449,45	0,00	0,00
1326	6.643,86	6.643,86	0,00	0,00
1327	25.959,23	25.959,23	0,00	0,00
1329	66.717,77	66.717,77	0,00	0,00
1330	5.991,50	5.991,50	0,00	0,00
1331	35.371,36	35.371,36	0,00	0,00
1332	788.507,23	788.507,23	0,00	0,00
1333	17.019,71	17.019,71	0,00	0,00
1334	332.189,92	332.189,92	0,00	0,00
1335	18.453,44	18.453,44	0,00	0,00
1336	26.250,86	26.250,86	0,00	0,00
1337	1.588,32	1.588,32	0,00	0,00
1338	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	6.627,72	6.627,72	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	2.344,80	2.344,80	0,00	0,00
1512	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	685.152,61	685.152,61	0,00	0,00
1522	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	177.138,33	177.138,33	0,00	0,00
1571	0,00	0,00	0,00	0,00

1572	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	948.977,69	948.977,69	0,00	0,00
1582	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	251.519,91	251.519,91	0,00	0,00
1601	35.744,13	35.744,13	0,00	0,00
1602	4.980,28	4.980,28	0,00	0,00
1611	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	2.815,83	2.815,83	0,00	0,00
1613	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	22.158,33	22.158,33	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	197.896,19	197.896,19	0,00	0,00
1711	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	413,34	413,34	0,00	0,00
1713	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	1.507,76	1.507,76	0,00	0,00
1716	2.643,77	2.643,77	0,00	0,00
1801	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	868,62	868,62	0,00	0,00
1803	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	21.800,89	21.800,89	0,00	0,00
1805	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	10.217,38	10.217,38	0,00	0,00
1808	991.266,43	991.266,43	0,00	0,00
TITOLO 2°: Spese in conto capitale	3.855.275,85	3.855.275,85	0,00	
2101	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00
2102	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	224.724,53	224.724,53	0,00	0,00
2106	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	392.805,78	392.805,78	0,00	0,00
2109	2.324.954,24	2.324.954,24	0,00	0,00
2110	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	3.615,75	3.615,75	0,00	0,00
2117	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2502	24.187,05	24.187,05	0,00	0,00
2503	0,00	0,00	0,00	0,00

2504	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	9.718,76	9.718,76	0,00	0,00
2507	484,00	484,00	0,00	0,00
2508	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	166.178,86	166.178,86	0,00	0,00
2701	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	19.930,78	19.930,78	0,00	0,00
2712	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	70.215,33	70.215,33	0,00	0,00
2722	0,00	0,00	0,00	0,00
2731	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	233.401,63	233.401,63	0,00	0,00
2761	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	337.288,35	337.288,35	0,00	0,00
2791	13.075,92	13.075,92	0,00	0,00
2792	0,00	0,00	0,00	0,00
2799	16.334,87	16.334,87	0,00	0,00
2801	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00

2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3°: Spese per rimborso di prestiti	368.482,23	368.482,23	0,00	
3101	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	142.930,71	142.930,71	0,00	0,00
3302	14.033,74	14.033,74	0,00	0,00
3311	26.258,83	26.258,83	0,00	0,00
3321	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	185.258,95	185.258,95	0,00	0,00
3325	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4°: Spese per servizi per conto di terzi	1.147.865,97	1.147.865,97	0,00	
4101	291.031,91	291.031,91	0,00	0,00
4201	603.879,54	603.879,54	0,00	0,00
4301	65.612,48	65.612,48	0,00	0,00
4401	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4502	59.756,00	59.756,00	0,00	0,00
4503	76.586,04	76.586,04	0,00	0,00
4601	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4701	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00	0,00	
9999	0,00	0,00	0,00	0,00
9998	0,00	0,00	0,00	0,00
9997	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	18.538.462,76	18.538.462,76	0,00	

		Totale Ente	Totale Banca d'Italia	Differenza	% Scostamento
CONTO CORRENTE DI TESORERIA					
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.125.971,58	6.125.971,58	0,00	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	18.936.154,43	18.936.154,43	0,00	0,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	18.538.462,76	18.538.462,76	0,00	0,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	6.523.663,25	6.523.663,25	0,00	0,00
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA		0,00		
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA					
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE		966.991,37		
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE		8.923,29		
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO					
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE		0,00		
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE		0,00		
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.					
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN		0,00		
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)		0,00		
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)		0,00		
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)		57.248,51		
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)		0,00		
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)		6.580.911,76		