

allegato n.

10

quadro generale riassuntivo

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

COMUNE DI VAILATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.418.321,53			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1) di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	514.546,25 0,00		Disavanzo di amministrazione (3)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	19.099,01		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto riplanato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	746.424,42 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.854.844,05	1.784.975,45	Titolo 1 - Spese correnti	2.549.944,94	2.706.165,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	119.655,00	130.496,86	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	48.115,53	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	659.644,20	801.640,50			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	323.487,80	465.226,35	Titolo 2 - Spese in conto capitale	542.919,13	570.736,14
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	589.556,40 0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)	0,00	
Totale entrate finali	2.957.631,05	3.182.339,16	Totale spese finali	3.730.536,00	3.276.901,66
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsamento Prestiti Fondo anticipazioni di liquidità (6)	87.652,77 0,00	88.833,04
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.312.773,73	1.319.894,47	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.312.773,73	1.309.649,71
Totale entrate dell'esercizio	4.270.404,78	4.502.233,63	Totale spese dell'esercizio	5.130.962,50	4.675.384,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.550.474,46	5.920.555,16	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.130.962,50	4.675.384,41

allegato n.

11

composizione dell'avanzo di
amministrazione

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

COMUNE DI VAILATE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.418.321,53
Riscossioni	(+)	630.895,67	3.871.337,96	4.502.233,63
Pagamenti	(-)	660.044,38	4.015.340,03	4.675.384,41
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)			1.245.170,75
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			1.245.170,75
Residui attivi	(+)	317.737,23	399.066,82	716.804,05
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
Residui passivi	(-)	137.078,48	477.950,54	615.029,02
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			48.115,53
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			589.556,40
Fondo Pluriennale Vincolato per incremento attività finanziarie (1)	(-)			0,00
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2023 (A) (2)	(=)			709.273,85

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2023 (4)	35.183,04
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2023 (solo per le regioni) (5)	0,00
- Fondo anticipazioni liquidità	0,00
- Fondo perdite società partecipate	0,00
- Fondo contenzioso	0,00
- Altri accantonamenti	49.145,37
Totale parte accantonata (B)	84.328,41
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	65.402,53
- Vincoli derivanti da trasferimenti	25.262,91
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.270,00
- Altri vincoli	122.018,36
Totale parte vincolata (C)	217.953,80
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	193.391,24
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	213.600,40
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di Spesa		Risorse accantonate al 1/1/2023(5)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- (2))	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
1010505	55 accantonamento per rischio contenzioso-I stralcio Municipio	49.641,90	-49.641,90	0,00	0,00	0,00
1120411	11 Fondo per rischio contenzioso- Coop.Rinnovamento	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Totale Fondo contenzioso		79.641,90	-49.641,90	0,00	-30.000,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (3)						
5002	1 fondo crediti dubbia esigibilità	37.804,69	0,00	35.183,04	-37.804,69	35.183,04
Totale Fondo crediti dubbia esigibilità (3)		37.804,69	0,00	35.183,04	-37.804,69	35.183,04
Fondo garanzia debiti commerciali						
Totale Fondo garanzia debiti commerciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (4)						
10102	1 Fondo per riscatto impianto di illuminazione pubblica	30.000,00	0,00	0,00	500,00	30.500,00
1010111	11 Fondo accantonamento per TFM Sindaco	7.205,27	-7.205,27	840,37	0,00	840,37
1010803	11 fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	17.805,00	0,00	17.805,00
Totale Altri accantonamenti (4)		37.205,27	-7.205,27	18.645,37	500,00	49.145,37
Totale		154.651,86	-56.847,17	53.828,41	-67.304,69	84.328,41

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

- (1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
- (2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto e con il segno (-) le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
- (3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).
Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).
- (4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
- (5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di Entrata e Capitolo di Spesa correlato		Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023(1)	Risorse vincolate applicative al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi vincolati da risorse finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(h)-(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge										
1	1									
30130305	1 Rimborso anticipato mutui	63.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.976,45
4038	1	523,45	523,45	1.426,08	523,45	0,00	0,00	0,00	1.426,08	1.426,08
20180701	1 destinazione oneri di urbanizzazione secondaria : articolo 73 L.R. 12/2005 (edifici adibiti al culto)									
Totale Vincoli derivanti dalla legge (I/2)		64.499,90	523,45	1.426,08	523,45	0,00	0,00	0,00	1.426,08	65.402,53
Vincoli derivanti da Trasferimenti										
4026	1	16.752,16	16.752,16	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.752,16	1.752,16
20401011	1 progettazione Palestra di Via Dante - D. 10/06/2022									
1046	1 Fondo di solidarietà comunale	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00
1011111	1 rimborso quote non utilizzate - D.M. 8 febbraio 2024									
2012	1 Contributo dalla Regione - 0-6 anni Vari capitoli di spesa	0,00	0,00	25.811,75	3.706,00	0,00	0,00	0,00	22.105,75	22.105,75
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (I/3)		16.752,16	16.752,16	27.216,75	3.706,00	15.000,00	0,00	0,00	25.262,91	25.262,91
Vincoli derivanti da finanziamenti										
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente										
1	1	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
20150107	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO									
4010	1	1.405,38	1.100,00	0,00	305,38	1.100,00	305,38	305,38	0,00	0,00
2010503	3 manutenzione straordinaria parchi giochi									

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di Entrata e Capitolo di Spesa correlato	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023(1)	Risorse vincolate applicato al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/5)	6.675,38	1.100,00	0,00	305,38	1.100,00	305,38	305,38	0,00	5.270,00
Altri vincoli									
2555 55 Vari capitoli di spesa	0,00	0,00	122.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	122.018,36	122.018,36
Totale Altri vincoli (I/6)	0,00	0,00	122.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	122.018,36	122.018,36
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)	87.927,44	18.375,61	150.661,19	4.534,83	16.100,00	305,38	305,38	148.707,35	217.953,80

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate ($m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5$)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($n/1=l/1-m/1$)	1.426,08	65.402,53
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($n/2=l/2-m/2$)	23.857,91	23.857,91
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($n/3=l/3-m/3$)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($n/4=l/4-m/4$)	0,00	5.270,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($n/5=l/5-m/5$)	122.018,36	122.018,36
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($n=l-m$)	147.302,35	216.548,80

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di Entrata e Capitolo di Spesa		Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2023(1)	Entrate destinate agli investimenti accertate	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+/-) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2023
4038	1 diversi	154.257,60	408.659,64	227.900,79	190.172,10	-48.546,89	193.391,24
20150107	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	154.257,60	408.659,64	227.900,79	190.172,10	-48.546,89	193.391,24
Totale							

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	193.391,24

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni)

RIEPILOGO AVANZO 2023

Accantonati***	84.328,41
Vincolati♣♣♣	217.953,80
Destinati agli investimenti	193.391,24
Liberi	213.600,40
TOTALE	709.273,85

Accantonati***	
FCDE	35.183,04
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	17.805,00
TFR SINDACO	840,37
RISCATTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30.500,00
<i>totale quota accantonata</i>	84.328,41

Vincolati♣♣♣	
destinazione 10% alienazione patrimonio alla riduzione del debito	63.976,45
incarico per amianto - Trasferimento	5.270,00
rimborso ex D.M. 8 febbraio 2024	1.405,00
progettazione palestra di Via Dante - Decreto 10/06/2022	1.752,16
destinazione contributo Regione 0-6 anni anno 2023	22.105,75
escussione fidejussione	122.018,36
destinazione oo.uu. secondari agli edifici adibiti al culto	1.426,08
<i>totale quota vincolata</i>	217.953,80

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2023 : risultati delle diverse gestioni

RISULTATO DI GESTIONE	c/ residui	c/competenza	totale
riscossioni (+)	630.895,67	3.871.337,96	4.502.233,63
pagamenti (-)	660.044,38	4.015.340,03	4.675.384,41
differenza			-173.150,78
residui attivi (+)	317.737,23	399.066,82	716.804,05
residui passivi (-)	137.078,48	477.950,54	615.029,02
differenza			101.775,03
Avanzo di gestione			-71.375,75

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE

Fondo iniziale di cassa all'1.01.2023	1.418.321,53
+ residui attivi	974.587,05
-residui passivi	937.438,49
Avanzo contabile di amministrazione iniziale	1.455.470,09

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

riscossioni in c/competenza (+)	3.871.337,96
pagamenti in c/competenza (-)	4.015.340,03
quota fondo di cassa dalla gestione di competenza(=)	-144.002,07
residui attivi formatisi in c/competenza	399.066,82
residui passivi formatisi in c/competenza	477.950,54
Risultato della gestione di competenza (=)	-222.885,79

oppure

accertamenti	4.270.404,78
impegni	4.493.290,57
Avanzo della gestione di competenza	-222.885,79

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

	c/residui	c/competenza	totale
Fondo di cassa all'1.01.2023			1.418.321,53
+ riscossioni	630.895,67	3.871.337,96	4.502.233,63
- pagamenti	660.044,38	4.015.340,03	4.675.384,41
Fondo di cassa al 31.12.2023			1.245.170,75

RISULTATO DELLA GESTIONE PREGRESSA

Fondo di cassa iniziale (+)	1.418.321,53
riscossioni in c/residui (+)	630.895,67

pagamenti in c/residui (-)	660.044,38
quota fondo di cassa dalla gestione dei residui (=)	1.389.172,82
residui attivi riportati a nuovo (+)	317.737,23
residui passivi riportati a nuovo (-)	137.078,48
differenza	180.658,75
Risultato della gestione pregressa (=)	1.569.831,57

oppure :

Avanzo di amministrazione iniziale	1.455.470,09
maggiori residui attivi	0,00
minori residui attivi	25.954,15
minori residui passivi	140.315,63
Avanzo della gestione pregressa	1.569.831,57

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

maggiori residui attivi	0,00
minori residui attivi	25.954,15
minori residui passivi	140.315,63
Avanzo della gestione dei residui	114.361,48

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E RESIDUI

Avanzo della gestione di competenza	-222.885,79
Avanzo della gestione dei residui	114.361,48
Avanzo di gestione dell'esercizio	-108.524,31

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo contabile di amministrazione iniziale	1.455.470,09
Avanzo della gestione di competenza	-222.885,79
Avanzo della gestione dei residui	114.361,48
Avanzo contabile di amministrazione finale	1.346.945,78

- FPV 637.671,93

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023

709.273,85

allegato n.

12

quadro riassuntivo della gestione
finanziaria

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1.01.2023			1.418.321,53
Riscossioni	630.895,67	3.871.337,96	4.502.233,63
Pagamenti	660.044,38	4.015.340,03	4.675.384,41
Fondo di cassa al 31.12.2023			1.245.170,75
Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2023			0,00
Differenza			1.245.170,75
Residui attivi	317.737,23	399.066,82	716.804,05
Residui passivi	137.078,48	477.950,54	615.029,02
Differenza			101.775,03
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			48.115,53
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			589.556,40
Risultato di amministrazione al 31.12.2023			709.273,85
Risultato di amministrazione	Somme accantonate		84.328,41
	Fondi vincolati		217.953,80
	Fondi per finanziamento spese in c/capitale		193.391,24
	Fondi non vincolati		213.600,40

allegato n.

13

destinazione avanzo di amministrazione
dell'anno 2022

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

applicazione avanzo dell'esercizio 2022

AVANZO ANNO 2022 689.946,66

	accantonato	tipologia spesa		applicato al bilancio	non applicato al bilancio	destinazione	non impegnato	variazione accantonamento al 31.12.2023	disponibile al 31.12.2023
		corrente	investimenti						
Fondo Credito Dubbia Esigibilità	37.804,69				37.804,69			-37.804,69	0,00
Riscatto impianto di illuminazione pubblica	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Trattamento fine rapporto - Sindaco	7.205,27			7.205,27					0,00
Accantonamento per contenziosi - Rinnovamento	30.000,00				30.000,00			-30.000,00	0,00
Accantonamento per contenziosi - I stralcio Municipio	49.641,90			49.641,90					0,00
totale accantonato	154.651,86			56.847,17	97.804,69			-67.804,69	30.000,00

VINCOLATO	tipologia spesa		applicato al bilancio	non applicato al bilancio	destinazione	non impegnato	variazioni al 31.12.2023	disponibile al 31.12.2023
	corrente	investimenti						
Destinazione 10% alienazione patrimonio alla riduzione del debito			63.976,45	63.976,45				63.976,45
Progettazione palestra di Via Dante - Decreto 10/06/2022			16.752,16	0,00	verifica sismica-strutturale palestra di Via Dante	1.752,16		0,00
Fondo ex art. 112 D.L. 34/2020 - destinato alla manutenzione dei parchi			1.405,38	0,00	manutenzione parchi giochi	0,00	-305,38	0,00
Incarico per amianto - Trasferimento			5.270,00	5.270,00				5.270,00
Destinazione 8% agli edifici adibiti al culto			523,45	0,00	destinazione anno 2022	0,00		0,00
totale vincolato			87.927,44	69.246,45		1.752,16	-305,38	69.246,45

INVESTIMENTI	tipologia spesa		applicato al bilancio	non applicato al bilancio	destinazione	non impegnato	variazioni al 31.12.2023	disponibile al 31.12.2023
	corrente	investimenti						
154.257,60			83.000,00	0,00	manutenzione straordinaria pavimentazione Via Caiati	0,00	0,00	31.257,61
			40.000,00	0,00	manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri	0,01	0,00	
			31.257,60	0,00	manutenzione straordinaria centro sportivo di Via Roma - illuminazione e reti	31.257,60	0,00	
totale disponibile			154.257,60	0,00		31.257,61	0,00	

DISPONIBILE	tipologia spesa		applicato al bilancio	non applicato al bilancio	destinazione	non impegnato	variazioni al 31.12.2023	disponibile al 31.12.2023
	corrente	investimenti						
293.109,76			31.388,27		manutenzione straordinaria centro sportivo di Via Roma - illuminazione e reti	31.388,27		31.388,27
			29.000,00		sostituzione caldaia scuole	277,54		277,54
			22.000,00		sostituzione robur palestra			0,00
			13.000,00		ampliamento videosorveglianza	434,00		434,00
			84.000,00		manutenzioni straordinarie patrimonio			0,00
			5.172,22		debito fuori bilancio - I stralcio Municipio			0,00
			10.200,00		incarico professionale per abbattimento bb.aa. Municipio	10.200,00		10.200,00
			35.000,00		manutenzione straordinaria - Via Santa Maria in Quaglia			0,00
			55.000,00		spesa corrente non ripetitiva			0,00
totale disponibile			284.760,49	8.349,27		42.299,81	0,00	42.299,81

totale avanzo	689.946,66	514.546,25	175.400,41	75.309,58	141.546,26
destinato alla spesa	di cui	corrente	62.205,27	0,00	
		investimenti	452.340,98	73.557,42	

destinazione avanzo di amministrazione esercizio 2022

fondi	importo iniziale	avanzo applicato							importo non applicato	importo applicato e non impegnato	importo complessivamente non utilizzato
		parte corrente		parte investimenti		totale applicato	totale impegnato				
		applicato	impegnato	applicato	impegnato	importo applicato totale	importo totale impegnato				
Accantonato	154.651,86	7.205,27	7.205,27	49.641,90	49.641,90	56.847,17	56.847,17	97.804,69	0,00	97.804,69	
Vincolato	87.927,44			18.680,99	16.928,83	18.680,99	16.928,83	69.246,45	1.752,16	70.998,61	
Destinato agli investimenti	154.257,60			154.257,60	122.999,99	154.257,60	122.999,99	0,00	31.257,61	31.257,61	
Disponibile	293.109,76	55.000,00	55.000,00	229.760,49	187.460,68	284.760,49	242.460,68	8.349,27	42.299,81	50.649,08	
TOTALE	689.946,66	62.205,27	62.205,27	452.340,98	377.031,40	514.546,25	439.236,67	175.400,41	75.309,58	250.709,99	

allegato n.

14

fondo pluriennale vincolato

COMUNE DI VAILATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, rinnviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	228.242,53	199.548,73	562,20	0,00	28.131,60	183.307,60	0,00	0,00	211.439,20
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	26.107,94	25.141,62	966,32	0,00	0,00	24.377,53	0,00	0,00	24.377,53
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	254.350,47	224.690,35	1.528,52	0,00	28.131,60	230.331,13	0,00	0,00	258.462,73
02 Missione 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati a esercizi succ. al 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, rinvii all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	272.410,32	1.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.569,06
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	272.410,32	1.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.569,06
05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									

COMUNE DI VAILATE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati a esercizi succ. al 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, rinnviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(x)	(y)	(c)=(a)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 Sport e tempo libero	107.374,08	21.994,61	1,42	0,00	85.378,05	5.764,50	0,00	0,00	91.142,55
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	107.374,08	21.994,61	1,42	0,00	85.378,05	5.764,50	0,00	0,00	91.142,55
07 Missione 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23.343,94	23.343,93	0,01	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati a esercizi succ. al 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, rinvii all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23.343,94	23.343,93	0,01	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	108.044,62	92.739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,59
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	108.044,62	92.739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,59
11 Missione 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

COMUNE DI VAILATE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati a esercizi succ. al 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, rinnviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
13 Missione 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati a esercizi succ. al 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, rinnviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE
 COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
 DELL'ESERCIZIO 2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, rinnviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	765.523,43	364.609,18	1.529,95	0,00	399.384,30	238.287,63	0,00	0,00	637.671,93

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs. 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs. 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 (colonna d), all'esercizio 2025 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n.163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.

(f) 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.

COMUNE DI VAILATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, rinnviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.646,00	2.646,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	211.439,20	211.439,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	24.377,53	24.377,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	258.462,73	258.462,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Missione 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023; rinvia all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	270.569,06	270.569,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	270.569,06	270.569,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									

COMUNE DI VAILATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati a esercizi succ. al 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, rinviiata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 Sport e tempo libero	91.142,55	91.142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	91.142,55	91.142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Missione 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023; rinnviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	15.305,59	15.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	15.305,59	15.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Missione 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

COMUNE DI VAILATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati a esercizi succ. al 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Missione 13 - Tutela della salute									
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, rinviiata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati a esercizi succ. al 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, rinnviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, rinnviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	637.671,93	637.671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs. 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs. 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 (colonna d), all'esercizio 2026 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per (e), l'affidamento dei lavori, formalmente indebita ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.

allegato n.

15

elenco residui attivi

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

residui attivi distinti per titolo ed anno di provenienza

TITOLO	anno di provenienza						TOTALE	
	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023		
descrizione								
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,78	278.000,02	327.960,80
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	101,39	0,00	109.920,83	110.022,22
4	Entrate in conto capitale	0,00	50.000,00	123.089,91	40.000,00	53.976,57	8.175,13	275.241,61
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	608,58	2.970,84	3.579,42
totale								716.804,05

Elenco residui attivi dell'anno 2019

Capitolo	Descrizione	Importo
4200	contributo dallo Stato - Legge 58/2019	50.000,00
Totale		50.000,00

Elenco residui attivi dell'anno 2020

Capitolo	Descrizione	Importo
4032	contributo dal G.S.E. per effic. energetico nuovo Municipio	123.089,91
Totale		123.089,91

Elenco residui attivi dell'anno 2021

Capitolo	Descrizione	Importo
3138	Introiti e rimborsi diversi	101,39
4090	Trasferimento in conto capitale - Regione - ciclabile	40.000,00
Totale		40.101,39

Elenco residui attivi dell'anno 2022

Capitolo	Descrizione	Importo
1003	I.C.I. / I.M.U. anni precedenti	1.138,00
1025	Tarsu/Tares/Tari	48.822,78
4018	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FOTOVOLTAICO	18.250,57
4100	PNRR M2C4-INV.2.2-contributo dallo Stato - comma 107 art. 1	35.726,00
6005	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	608,58
Totale		104.545,93

Elenco residui attivi dell'anno 2023

Capitolo	Descrizione	Importo
1003	I.C.I. / I.M.U. anni precedenti	13.191,11
1007	IMU	86.490,21
1009	Addizionale comunale all'IRPEF (D.LGS. 360/28.09.98)	36.295,45
1025	Tarsu/Tares/Tari	142.023,25
3001	Diritti di segreteria	11,66

Elenco residui attivi dell'anno 2023

Capitolo	Descrizione	Importo
3004	Diritti per il rilascio delle carte d'identita	83,15
3008	Sanzioni amministrative per violazione norme C.d.S.	4.281,47
3012	proventi da scambio sul posto - Gse	13.962,19
3019	Proventi degli impianti sportivi - i.v.a.	450,00
3051	Proventi del servizio metanodotto	66.115,59
3071	Proventi locazione terreni per telefonia mobile	8.774,84
3138	Introiti e rimborsi diversi	20,00
3161	Concorso spesa servizio di assistenza domiciliare - i.v.a.	343,50
3168	Concorso spesa per servizi in convenzione-comando	15.878,43
4034	Trasferimenti dalla Provincia ex - ATO -PADANIA ACQUE SPA	8.175,13
6002	Ritenute erariali a dipendenti	1.303,73
6005	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	1.667,11
Totale		399.066,82
Totale Generale		716.804,05

allegato n.

16

elenco residui passivi

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

residui passivi distinti per titolo ed anno di provenienza

anno di provenienza								
		2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
descrizione								
1	Spese correnti	0,00	0,00	7.108,56	4.303,16	26.911,97	334.900,66	373.224,35
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	1.348,41	86.549,80	10.296,27	98.562,71	196.757,19
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	560,31	0,00	0,00	0,00	44.487,17	45.047,48
totale		0,00	560,31	8.456,97	90.852,96	37.208,24	477.950,54	615.029,02

Elenco residui passivi dell'anno 2019

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
400	7.02.04	Restituzione di depositi cauzionali	560,31
Totale			560,31

Elenco residui passivi dell'anno 2020

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
2010501	2.02.01	risanamento conservativo ex Asilo Ferri	1.348,41
10120302	1.03.02	Spese per liti ed arbitraggi e consulenze legali	4.000,00
10160301	1.03.02	Prestazioni professionali per Ufficio Tecnico	3.108,56
Totale			8.456,97

Elenco residui passivi dell'anno 2021

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
2010501	2.02.01	risanamento conservativo ex Asilo Ferri	68.299,23
10120302	1.03.02	Spese per liti ed arbitraggi e consulenze legali	2.500,00
10180320	1.03.02	Prestazioni di servizio	1.803,16
20150118	2.02.01	Impianto fotovoltaico	18.250,57
Totale			90.852,96

Elenco residui passivi dell'anno 2022

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
2080109	2.02.01	marciapiede Via Gesualdi	3.085,96
10110307	1.03.02	Indennità di carica ai Consiglieri Comunali	640,50
10110501	1.04.04	trasferimenti a soggetti diversi - istituzionali	30,00
10120302	1.03.02	Spese per liti ed arbitraggi e consulenze legali	2.918,24
10140104	1.01.01	Compenso per accertamenti tributi	3.969,60
10150300	1.03.02	Manutenzioni e riparazioni varie gestione dei beni deman. e p	1.034,00
10160301	1.03.02	Prestazioni professionali per Ufficio Tecnico	665,00
10180316	1.03.02	Servizi di assistenza tecnica	982,83
10960302	1.03.02	Manutenzioni e riparazioni varie verde pubblico e ambiente	2.928,75

Elenco residui passivi dell'anno 2022

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
11040510	1.04.02	sostegno alle famiglie per emergenza	13.743,05
20150118	2.02.01	Impianto fotovoltaico	4.932,31
20150224	2.02.01	manutenzione straordinaria pavimentazione Centro Civico	2.278,00
Totale			37.208,24

Elenco residui passivi dell'anno 2023

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
1	7.02.05	IVA- SPLIT PAYMENT	34.444,19
100	7.01.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	1.959,42
201	7.01.03	Ritenute erariali	40,00
500	7.02.99	Spese per servizi per conto di terzi	8.043,56
1010208	1.03.02	compensi per concorsi	434,74
1010605	1.04.01	trasferimento al Comune di Vaiano Cremasco per personale in c	4.150,00
1010703	1.03.02	Incarico per revisione Regolamento Cimiteriale	1.903,20
1080303	1.03.02	utenze casetta dell'acqua di Padania Acque Spa	629,76
2010550	2.02.01	Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri	39.999,99
2010570	2.02.01	Completamento opere nuovo Municipio	1.464,00
2030101	2.02.01	ampliamento impianto videosorveglianza	12.566,00
2080109	2.02.01	marciapiede Via Gesualdi	2.618,79
2080110	2.02.01	riqualificazione Via Azzano	4.994,00
10100403	1.03.02	corsi sicurezza per volontari	2.394,00
10110201	1.03.01	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime organi istit	23,56
10110306	1.03.02	Indennità revisore dei conti	9.008,48
10110307	1.03.02	Indennità di carica ai Consiglieri Comunali	647,12
10110310	1.03.02	Spese diverse per servizi - Spese per ricorrenze civili e rel	268,06
10110501	1.04.04	trasferimenti a soggetti diversi - istituzionali	20,00
10120302	1.03.02	Spese per liti ed arbitraggi e consulenze legali	1.961,20
10120308	1.03.02	servizio notifiche atti	1.989,29

Elenco residui passivi dell'anno 2023

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
10130505	1.03.02	dote comune - ufficio tributi/segreteria	160,00
10140303	1.03.02	Incarico verifica riaccertamento I.C.I./I.M.U.	5.988,04
10140304	1.03.02	Aggi ai concessionari - spese per servizio di riscossione	2.019,69
10140503	1.04.02	Sgravi e restituzione tributi	112,88
10140701	1.10.03	IVA a debito ed altre imposte	12.884,00
10150300	1.03.02	Manutenzioni e riparazioni varie gestione dei beni deman. e p	17.285,67
10150302	1.03.02	Contratti di somministrazione	242,01
10160301	1.03.02	Prestazioni professionali per Ufficio Tecnico	5.910,66
10160302	1.03.02	Prestazioni di servizi	36,60
10180110	1.01.01	Fondo accessorio	3.273,54
10180200	1.03.01	Acquisti per uffici	925,74
10180204	1.03.01	cancelleria e materiale vario per uffici	119,56
10180303	1.03.02	Prestazioni professionali per 626/97	2,00
10180307	1.03.02	Spese postali e telegrafiche	324,36
10180309	1.03.02	Formazione del personale	2.170,00
10180312	1.03.02	contratti di somministrazione	2.966,77
10180316	1.03.02	Servizi di assistenza tecnica	8.525,52
10180318	1.03.02	Servizi pulizia locali	1.736,96
10180320	1.03.02	Prestazioni di servizio	2.661,80
10180700	1.02.01	Imposte e tasse - servizi generali	150,00
10180702	1.02.01	Imposte e tasse	200,00
10310210	1.03.01	Acquisto di beni - Polizia Locale	780,52
10310310	1.03.02	Servizi diversi - Polizia Locale	10,33
10310509	1.04.01	trasferimenti a soggetti diversi - Polizia Locale	666,87
10310707	1.03.02	contratti di somministrazione-energia elettrica per videos	515,58
10410306	1.03.02	Contratti di somministrazione	9.418,26
10420304	1.03.02	Contratti di somministrazione	12.239,97
10430303	1.03.02	Contratti di somministrazione	9.468,60

Elenco residui passivi dell'anno 2023

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
10450200	1.03.01	Libri di testo per alunni scuola elementare	338,66
10450204	1.03.01	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime per mensa sc	68,94
10450233	1.03.02	progetto 0-6 anni - prestazioni di servizio	814,00
10450300	1.03.02	Servizi in appalto a terzi (mensa scolastica)-i.v.a.	9.386,90
10450301	1.03.02	Contratti di somministrazione	4.351,31
10450302	1.03.02	Servizi di assistenza scolastica a persone diversamente abil	23.000,00
10450520	1.04.02	Borse di studio	1.200,00
10450700	1.02.01	Imposte e tasse	77,53
10510201	1.03.01	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime per bibliote	2.000,00
10510304	1.03.02	Servizio di bilbliotecario presso il Centro Civico	1.301,50
10510305	1.03.02	Contratti di somministrazione	398,03
10510402	1.03.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	176,12
10620304	1.03.02	Contratti di somministrazione - i.v.a.	6.563,44
10620503	1.04.04	trasferimenti ad associazioni sportive	2.314,00
10810201	1.03.01	Carburanti	262,35
10810202	1.03.01	Materiale per manutenzione strade	492,05
10810702	1.02.01	Imposte e tasse	150,00
10950301	1.03.02	Servizi in convenzione per raccolta, trasporto smaltimento RS	35.797,05
10960201	1.03.01	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime per verde e	1.000,00
10960302	1.03.02	Manutenzioni e riparazioni varie verde pubblico e ambiente	64.251,40
10960304	1.03.02	Interventi di disinfezione	1.872,70
10960306	1.03.02	Contratti di somministrazione	151,78
11004042	1.03.02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI SOCIALI	212,92
11040201	1.03.01	Carburanti	286,86
11040304	1.03.02	prestazioni di servizi - servizi sociali	35.930,00
11040308	1.04.04	rette per accoglienza in strutture protette	2.525,37
11040315	1.03.02	Servizio pasti domiciliari	5.537,40
11040702	1.02.01	Imposte e tasse	200,00

Elenco residui passivi dell'anno 2023

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
11040703	1.03.02	utenze alloggi di emergenza - proprietà Dar Casa	294,09
11045031	1.03.02	servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali	3.370,98
11050300	1.03.02	Servizi in convenzione (servizio necroscopico)	1.110,88
11050301	1.03.02	Contratti di somministrazione	299,86
11050304	1.03.02	Servizi in appalto a terzi (per tumulazioni, estumulazioni, e	1.049,20
11050305	1.03.02	Prestazioni di servizio-servizio necroscopico e cimiteriale -	890,00
12070506	1.03.02	Noleggio pullmino per disabili	3.000,00
20150107	2.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	12.342,60
20180511	2.02.01	acquisto materiale informatico	1.498,85
20180701	2.03.04	destinazione oneri di urbanizzazione secondaria : articolo 73	523,45
20450106	2.02.01	sostituzione robur palestra di Via Dante	22.000,00
20620101	2.02.01	Manutenzione globale str. centro sportivo -campi calcio	555,03
Totale			477.950,54
Totale Generale			615.029,02

allegato n.

17

fondo crediti dubbia esigibilità

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

COMUNE DI VAILATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa	278.000,02 0,00	49.960,78 0,00	327.960,80 0,00	35.183,04	35.183,04	10,73
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	278.000,02	49.960,78	327.960,80	35.183,04	35.183,04	10,73
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI VAILATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2000000	Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	89.397,43	0,00	89.397,43	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.281,47	0,00	4.281,47	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	16.241,93	101,39	16.343,32	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	109.920,83	101,39	110.022,22	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE	0,00 0,00 0,00	143.976,57 143.976,57 0,00	143.976,57 143.976,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE	8.175,13 8.175,13 0,00	123.089,91 123.089,91 0,00	131.265,04 131.265,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonam. al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	8.175,13	267.066,48	275.241,61	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	396.095,98	317.128,65	713.224,63	35.183,04	35.183,04	4,93
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	387.920,85	50.062,17	437.983,02	35.183,04	35.183,04	8,03
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE (n)	8.175,13	267.066,48	275.241,61	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VAILATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023

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

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g) 713.224,63	(h) 35.183,04
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i) 25.954,15	(l) 25.954,15
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	237.966,00
TOTALE	739.178,78	299.103,19

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(i) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

allegato n.

18

situazione indebitamento al 31/12/2023

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

situazione indebitamento al 31.12.2023

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

DEBITO RESIDUO AL 31.12.2023 1.501.742,83

CREDITO SPORTIVO

DEBITO RESIDUO AL 31.12.2023 231.794,24

TOTALE DEBITO AL 31.12.2023

DEBITO RESIDUO AL 31.12.2023 1.733.537,07

allegato n.

19

conto dell'economo, agente della
riscossione e del Tesoriere

C
O
N
T
O

D
E
L

B
I
L
A
N
C
I
O

e
s
e
r
c
i
z
i
o

2
0
2
3

*conto dell'economo, agente contabile, agente della
riscossione e Tesoriere*

Tipologia Agente Contabile	Cognome e nome o Ragione Sociale	recepimento della resa	
		numero protocollo	data
tesoriere	Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio S.C.	672	19.01.2024
economo	Brighenti Elena		17.01.2024
agente contabile	Andrea Guglielmo Trevisan		31.01.2024
concessionario	Agenzia delle Entrate- Riscossione	1430	07.02.2024
agente contabile	Strepparola Barbara		19.01.2024

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2023

Modello n. 23

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

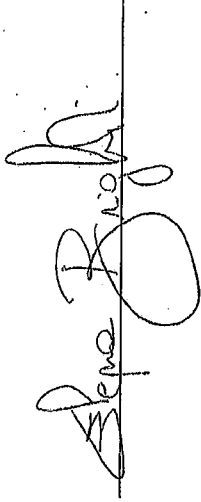
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			DETTAGLIO BUONI ECONOMICI			ESTREMI DELIBERAZIONE DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ATTO/MANDATI DI PAGAMENTO N.	IMPORTO	MESE DI RIFERIMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio 2023 Anticipazione	Determina 3/03.02.2023	300,00	Gennaio	1, 2 e 3	63,30	Determina Responsabile del Servizio Finanziario n° 9/30.03.2023
2	Febbraio			Febbraio	4 e 5	11,60	
3	Marzo Discarico buoni 1° trimestre	Mandato n. 624 del 31.03.2023	74,90	Marzo	/	/	
4	Aprile			Aprile	/	/	Determina Responsabile del Servizio Finanziario n° 13/05.07.2023
5	Maggio			Maggio	/	/	
6	Giugno			Giugno	6	17,50	
7	Luglio Discarico buoni 2° trimestre	Mandato n. 1269 del 14.07.2023	17,50	Luglio	7	21,99	Determina Responsabile del Servizio Finanziario n° 19/14.11.2023
8	Agosto			Agosto	/	/	
9	Settembre			Settembre	8, 9 e 10	87,00	
10	Ottobre Discarico buoni 3° trimestre	Mandati n. 1770 e 1771 del 02.10.2023	108,99	Ottobre	11	17,20	Determina Responsabile del Servizio Finanziario n° 27/22.12.2023
11	Novembre			Novembre	12, 13, 14	74,05	
12	Dicembre Discarico buoni 4° trimestre	Mandati n. 2269 e 2270 del 19.12.2023	244,53	Dicembre	15 e 16	153,28	
TOTALE DISCARICO			445,92	TOTALE BUONI			445,92

L'anticipazione pari ad Euro 300,00 è stata riversata in Tesoreria con la reversale n. 2347 del 19.12.2023.

L'ECONOMO COMUNALE

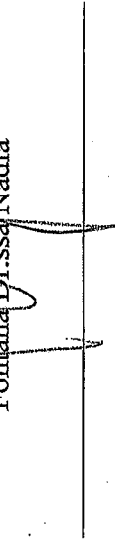
Brighenti Elena

(Cod. Fisc. BRG LNE 71P44 H357H)



VAILATE, 17 gennaio 2024

VISTO DI REGOLARITA'
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fontana Di.ssa Nadia



TIMBRO DELL'ENTE



Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 03118

Comune di Vailate
Via S. Giani 8
26019 VAILATE CR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 03118 - Comune di Vailate

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO			4	DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3		5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSSIONE EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)
291-Agrigento	132,02	0,00	0,00	132,02	0,00	0,00	0,00	132,02
001-Alessandria	183,15	29,00	0,00	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	112,88	1401,41	0,00	1514,29	0,00	0,00	0,00	1514,29
014-Bari	157,87	0,00	0,00	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	236807,95	11697,98	0,00	248505,93	1305,44	1707,97	0,09	245492,61
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brasica	1434,73	3034,60	0,00	4469,33	34,88	92,40	0,00	4342,05
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	83,00	0,00	0,00	83,00	25,00	0,00	0,00	58,00
030-Catanzaro	325,26	0,00	0,00	325,26	0,00	0,00	0,00	325,26
032-Chieti	0,00	189,20	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20
033-Como	677,78	28,57	0,00	706,35	2,50	0,00	0,00	703,85
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	222598,07	144375,79	274,58	367248,44	5918,49	5993,71	0,00	355336,24
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	299,64	301,95	0,00	601,59	0,00	0,00	0,00	601,59
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
045-Forlì-Cesena	0,00	194,77	0,00	194,77	0,00	0,00	0,00	194,77
047-Frosinone	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80
048-Genova	910,80	42,87	0,00	953,67	0,00	0,00	0,00	953,67
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Iaceto	378,60	0,00	0,00	378,60	0,00	0,00	0,00	378,60
061-Fivorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	488,23	824,88	0,00	1313,11	32,08	0,00	0,00	1281,03
062-Lucca	0,00	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	352,47	0,00	352,47	0,00	0,00	0,00	352,47
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		CARICO				DISCARICO			
	1	2	3	4	5	6	7	DIFFERENZA	
								8	
	RESIDUI DA RISCOUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART. 32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)	
295-Messina	3782,01	0,00	0,00	3782,01	26,76	0,00	0,00	3755,25	
068-Milano	27482,52	20254,34	301,31	48038,17	524,82	627,17	0,00	46886,18	
070-Modena	756,80	0,00	0,00	756,80	0,00	185,90	0,00	570,90	
071-Napoli	390,71	0,00	0,00	390,71	0,00	0,00	0,00	390,71	
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296-Palermo	3274,02	0,00	0,00	3274,02	51,00	0,00	0,00	3223,02	
078-Parma	0,00	95,15	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15	
079-Pavia	8003,05	221,95	6,17	8231,17	0,00	78,13	0,00	8153,04	
080-Perugia	0,00	103,80	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80	
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
085-Piacenza	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00	
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091-Pordenone	134,98	0,00	0,00	134,98	34,88	0,00	0,00	100,10	
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093-Ravenna	0,00	514,85	0,00	514,85	0,00	0,00	0,00	514,85	
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
095-Reggio nell' Emilia	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
097-Roma	641,10	188,50	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	829,60	
099-Rovigo	0,00	952,05	0,00	952,05	0,00	0,00	0,00	952,05	
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298-Siracusa	568,36	0,00	0,00	568,36	104,64	0,00	0,00	463,72	
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110-Torino	910,80	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	910,80	
299-Trepani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112-Trento	648,38	1253,30	0,00	1901,68	0,00	0,00	0,00	1901,68	
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115-Udine	482,04	0,00	0,00	482,04	0,00	0,00	0,00	482,04	
117-Varese	432,88	0,00	0,00	432,88	66,88	0,00	0,00	366,00	
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138-Verbanio Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124-Vicenza	1696,50	0,00	0,00	1696,50	0,00	0,00	0,00	1696,50	
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	514541,13	186451,51	582,06	701574,70	8278,57	9098,08	0,09	684198,14	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 03118 - Comune di Vallate
SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3+4+5+6)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	45,90	1707,97	80,40	7,32	50,08	1791,69
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	92,40	6,51	1,43	16,27	6,51
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	56,18	5993,71	260,18	38,47	97,92	6088,46
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-I' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	627,17	17,24	4,49	15,09	635,64
070-Modena	0,00	185,90	11,28	2,12	11,28	185,54
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	78,13	4,62	0,17	4,62	78,57
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	412,80	4,12	0,90	0,00	407,78
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Fordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbanio Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	102,08	9098,08	384,35	55,26	182,09	9294,92

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIAI

ENTE DESTINATARIO 03118 - Comune di Vaillate

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
						SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE
291-Brigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Riesandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	45,90	1745,79	0,00	0,00	1609,92	75,46
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brasica	0,00	107,24	0,00	0,00	107,24	6,51
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	56,18	6032,28	0,00	1160,96	3289,75	239,30
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-I' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-Ia Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE							
1	2	3	4	5	6	7	
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)	
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
068-Milano	0,00	635,64	0,00	598,22	15,11	37,42	
070-Modena	0,00	185,54	0,00	185,54	11,28	0,00	
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079-Pavia	0,00	78,57	0,00	58,27	4,62	20,30	
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
085-Piacenza	0,00	407,78	0,00	407,78	0,00	0,00	
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	102,08	9192,84	0,00	1160,96	6256,72	352,28	
						1877,24	

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 03118 - Comune di Vaillate

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento			0,00	
001-Alessandria			0,00	
003-Ancona			0,00	
007-Arezzo			0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo			0,00	
010-Asti			0,00	
012-Avellino			0,00	
014-Bari			0,00	
016-Belluno			0,00	
017-Benevento			0,00	
019-Bergamo		10.01.2023	45,90	1070
019-Bergamo		20.01.2023	1,98	2734
019-Bergamo		30.01.2023	4,20	4254
019-Bergamo		30.01.2023	3,05	4255
019-Bergamo		10.02.2023	1,59	6067
019-Bergamo		20.02.2023	45,48	7499
019-Bergamo		02.03.2023	4,20	9273
019-Bergamo		10.03.2023	136,11	10702
019-Bergamo		20.03.2023	91,19	12618
019-Bergamo		20.03.2023	351,91	12619
019-Bergamo		30.03.2023	4,20	14099
019-Bergamo		20.04.2023	4,20	17306
019-Bergamo		20.04.2023	1,98	17307
019-Bergamo		22.05.2023	3,48	22244
019-Bergamo		30.05.2023	1,25	23611
019-Bergamo		30.05.2023	4,20	23610
019-Bergamo		12.06.2023	0,93	25383
019-Bergamo		20.06.2023	1,98	26859
019-Bergamo		20.06.2023	174,99	26858
019-Bergamo		30.06.2023	4,20	28456
019-Bergamo		20.07.2023	1,98	31621
019-Bergamo		31.07.2023	4,20	33406
019-Bergamo		31.07.2023	8,98	33407
019-Bergamo		10.08.2023	33,05	34958
019-Bergamo		21.08.2023	95,92	36655
019-Bergamo		21.08.2023	0,92	36656
019-Bergamo		11.09.2023	8,94	38799
019-Bergamo		10.11.2023	50,00	49871
019-Bergamo		20.11.2023	12,86	52394
019-Bergamo		20.11.2023	3,98	52395
019-Bergamo		20.11.2023	310,45	52396
019-Bergamo		11.12.2023	9,52	57041
019-Bergamo		20.12.2023	12,86	59830
019-Bergamo		20.12.2023	169,24	59831
019-Bergamo		02.01.2024	0,00	725
019-Bergamo		02.01.2024	0,00	723
019-Bergamo		02.01.2024	0,00	724
132-Biella			0,00	
020-Bolcogna			0,00	
021-Bolzano			0,00	
022-Brescia		10.11.2023	107,24	49720
024-Brindisi			0,00	
025-Cagliari			0,00	

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
292-Callanissetta			0,00	
027-Campobasso			0,00	
028-Caserta			0,00	
293-Catania			0,00	
030-Catanzaro			0,00	
032-Chieti			0,00	
033-Como			0,00	
034-Cosenza			0,00	
035-Cremona		10.01.2023	14,94	612
035-Cremona		10.01.2023	53,43	613
035-Cremona		20.01.2023	29,07	1500
035-Cremona		20.01.2023	7,92	1499
035-Cremona		30.01.2023	2,40	2353
035-Cremona		30.01.2023	35,05	2354
035-Cremona		10.02.2023	49,98	3302
035-Cremona		10.02.2023	11,61	3301
035-Cremona		20.02.2023	7,63	4178
035-Cremona		20.02.2023	350,94	4179
035-Cremona		02.03.2023	3,96	5061
035-Cremona		10.03.2023	4,15	5866
035-Cremona		10.03.2023	25,42	5867
035-Cremona		20.03.2023	7,34	6833
035-Cremona		20.03.2023	173,92	6834
035-Cremona		11.04.2023	339,07	8833
035-Cremona		11.04.2023	10,43	8832
035-Cremona		20.04.2023	3,97	9754
035-Cremona		20.04.2023	29,07	9755
035-Cremona		20.04.2023	6,57	9753
035-Cremona		02.05.2023	3,18	10611
035-Cremona		02.05.2023	440,23	10613
035-Cremona		02.05.2023	10,66	10612
035-Cremona		10.05.2023	2,83	11233
035-Cremona		10.05.2023	23,81	11234
035-Cremona		22.05.2023	13,35	12142
035-Cremona		22.05.2023	60,88	12143
035-Cremona		30.05.2023	9,51	13096
035-Cremona		30.05.2023	3,74	13097
035-Cremona		12.06.2023	15,60	13990
035-Cremona		12.06.2023	41,01	13991
035-Cremona		20.06.2023	9,61	14838
035-Cremona		20.06.2023	29,08	14839
035-Cremona		30.06.2023	49,31	15770
035-Cremona		10.07.2023	11,26	16665
035-Cremona		10.07.2023	33,38	16666
035-Cremona		20.07.2023	65,11	17587
035-Cremona		20.07.2023	38,55	17588
035-Cremona		31.07.2023	13,43	18502
035-Cremona		10.08.2023	56,84	19383
035-Cremona		21.08.2023	85,87	20546
035-Cremona		21.08.2023	5,48	20547
035-Cremona		21.08.2023	0,00	20548
035-Cremona		30.08.2023	1,68	21421
035-Cremona		30.08.2023	0,00	21422
035-Cremona		11.09.2023	54,37	22393
035-Cremona		11.09.2023	0,00	22395
035-Cremona		11.09.2023	97,74	22394
035-Cremona		20.09.2023	95,79	23250
035-Cremona		20.09.2023	17,53	23251
035-Cremona		20.09.2023	0,00	23252

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE				1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTIDIANITÀ		
035-Cremona		02.10.2023	14,38	24322		
035-Cremona		02.10.2023	0,00	24323		
035-Cremona		10.10.2023	1,87	25122		
035-Cremona		10.10.2023	0,00	25124		
035-Cremona		10.10.2023	5,90	25123		
035-Cremona		20.10.2023	13,24	26085		
035-Cremona		20.10.2023	0,00	26086		
035-Cremona		30.10.2023	12,98	27040		
035-Cremona		30.10.2023	44,60	27039		
035-Cremona		30.10.2023	0,00	27041		
035-Cremona		10.11.2023	58,84	28391		
035-Cremona		10.11.2023	0,00	28392		
035-Cremona		20.11.2023	0,00	30211		
035-Cremona		20.11.2023	0,00	30212		
035-Cremona		20.11.2023	0,00	30213		
035-Cremona		30.11.2023	7,13	31820		
035-Cremona		30.11.2023	44,70	31819		
035-Cremona		30.11.2023	0,00	31821		
035-Cremona		11.12.2023	0,28	32950		
035-Cremona		11.12.2023	114,64	32951		
035-Cremona		11.12.2023	130,22	32952		
035-Cremona		20.12.2023	55,14	34420		
035-Cremona		20.12.2023	193,67	34421		
035-Cremona		20.12.2023	135,46	34422		
035-Cremona		02.01.2024	0,00	261		
035-Cremona		02.01.2024	0,00	263		
035-Cremona		02.01.2024	0,00	262		
035-Cremona		10.01.2024	0,00	1031		
035-Cremona		10.01.2024	0,00	1032		
133-Crotone			0,00			
037-Cuneo			0,00			
294-Enna			0,00			
039-Ferrara			0,00			
041-Firenze			0,00			
043-Foggia			0,00			
045-Forlì-Cesena			0,00			
047-Frosinone			0,00			
048-Genova			0,00			
050-Gorizia			0,00			
051-Crosseto			0,00			
052-Imperia			0,00			
053-Isarnia			0,00			
054-L'Aquila			0,00			
056-La Spezia			0,00			
057-Latina			0,00			
059-Lecce			0,00			
134-Lecco			0,00			
061-Livorno			0,00			
135-Lodi			0,00			
062-Lucca			0,00			
063-Macerata			0,00			
064-Mantova			0,00			
066-Massa Carrara			0,00			
067-Matera			0,00			
295-Messina			0,00			
068-Milano		10.03.2023	8,59	21776		
068-Milano		20.03.2023	11,63	25945		
068-Milano		20.04.2023	189,07	36460		
068-Milano		22.05.2023	4,89	46422		

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano		22.05.2023	8,59	46423
068-Milano		30.05.2023	188,87	50083
068-Milano		30.05.2023	1,62	50084
068-Milano		30.06.2023	1,62	61524
068-Milano		20.07.2023	8,59	68025
068-Milano		20.07.2023	4,88	68024
068-Milano		10.08.2023	1,62	75286
068-Milano		21.08.2023	4,87	79024
068-Milano		30.08.2023	36,89	82033
068-Milano		11.09.2023	3,27	85460
068-Milano		11.09.2023	13,47	85461
068-Milano		10.10.2023	5,82	95414
068-Milano		10.10.2023	2,94	95413
068-Milano		30.10.2023	0,82	102912
068-Milano		20.11.2023	34,97	114127
068-Milano		11.12.2023	3,09	124720
068-Milano		20.12.2023	62,11	130070
068-Milano		02.01.2024	0,00	791
068-Milano		10.01.2024	0,00	4018
070-Nodena		30.10.2023	185,54	33604
071-Napoli			0,00	
073-Novara			0,00	
074-Nuoro			0,00	
075-Ostiano			0,00	
077-Padova			0,00	
296-Palermo			0,00	
078-Parma			0,00	
079-Pavia		10.11.2023	17,32	39167
079-Pavia		10.11.2023	3,29	39166
079-Pavia		20.11.2023	17,49	41652
079-Pavia		11.12.2023	17,33	45779
079-Pavia		11.12.2023	2,84	45778
079-Pavia		02.01.2024	0,00	226
079-Pavia		10.01.2024	0,00	1423
080-Perugia			0,00	
082-Pesaro Urbino			0,00	
083-Pescara			0,00	
085-Piacenza		10.05.2023	203,89	8753
085-Piacenza		10.11.2023	203,89	21856
087-Pisa			0,00	
089-Pistoia			0,00	
091-Pordenone			0,00	
092-Potenza			0,00	
136-Prato			0,00	
297-Ragusa			0,00	
093-Ravenna			0,00	
094-Reggio di Calabria			0,00	
095-Reggio nell' Emilia			0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta			0,00	
096-Rieti			0,00	
137-Rimini			0,00	
097-Roma			0,00	
099-Rovigo			0,00	
100-Salerno			0,00	
102-Sassari			0,00	
103-Savona			0,00	
104-Siena			0,00	
298-Siracusa			0,00	
105-Sondrio			0,00	

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPOSTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
106-Taranto			0,00	
108-Teramo			0,00	
109-Terni			0,00	
110-Torino			0,00	
299-Trepani			0,00	
112-Trento			0,00	
113-Treviso			0,00	
114-Trieste			0,00	
115-Udine			0,00	
117-Varese			0,00	
119-Venezia			0,00	
138-Verbano Cusio Ossola			0,00	
121-Vercelli			0,00	
122-Verona			0,00	
139-Vibo Valentia			0,00	
124-Vicenza			0,00	
125-Viterbo			0,00	
TOTALE			6256,72	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile

MASTROMINICO MANLIO
Autorizzo
02 02 2024

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

COMUNE DI VILATE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - UFFICIO DEMOGRAFICI

ESERCIZIO 2023

NUMERO ORDINE	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		
			RICEVUTA			QUIETANZA		
			NUMERO	DATA	IMPORTO	NUMERO	DATA	IMPORTO
1	dicembre - II	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	24	31/12/22	3,38	58	09/01/2023	159,62
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		31/12/22	94,35			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		31/12/22	218,27	59	09/01/2023	156,38
2	gennaio - I	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	1	18/01/23	4,68	222	28/01/2023	167,67
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		18/01/23	104,10			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		18/01/23	302,22	223	28/01/2023	243,33
3	gennaio - II	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	2	01/02/23	4,90	249	02/02/2023	211,93
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		02/02/23	114,00			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		03/02/23	319,1	250	02/02/2023	226,07
4	febbraio - I	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3	16/02/23	4,68	413	21/02/2023	196,09
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		16/02/23	109,10			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		16/02/23	302,22	414	21/02/2023	219,91
5	febbraio - II	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	4	03/03/23	3,12	464	03/03/2023	150,67
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		03/03/23	64,40			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		03/03/23	201,48	465	03/03/2023	118,33
6	marzo - I	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	5	15/03/23	3,90	588	22/03/2023	221,72
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		15/03/23	89,25			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		15/03/23	251,85	589	22/03/2023	123,28
7	marzo - II	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	6	03/04/23	2,08	674	04/04/2023	103,36
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		03/04/23	54,60			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		03/04/23	134,32	675	04/04/2023	87,64
8		DIRITTI DI SEGRETERIA TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2022	1	01/01/23	30,15	243	02/02/2023	30,15
9	aprile - I	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	7	18/04/23	4,94	764	18/04/2023	160,88
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		18/04/23	99,05			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		18/04/23	319,01	765	18/04/2023	262,12
10	aprile - II	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	8	02/05/23	2,86	878	03/05/2023	144,62
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		02/05/23	69,45			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		02/05/23	184,69	879	03/05/2023	112,38

		DIRITTI DI SEGRETERIA TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2023	2	18/04/23	81,59	763	18/04/2023	81,59
12	maggio - I	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	9	16/05/23	2,34	1000	22/05/2023	149,83
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		16/05/23	59,55			
13	maggio - II	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		15/05/23	151,11	1001	22/05/2023	63,17
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	10	01/06/23	4,42	1098	06/06/2023	217,14
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		01/06/23	99,15			
14	giugno - I	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		01/06/23	285,43	1099	06/06/2023	171,86
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	11	16/06/23	3,12	1165	19/06/2023	160,25
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		16/06/23	64,4			
15	giugno - II	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		16/06/23	201,48	1166	19/06/2023	108,75
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	12	30/06/23	3,64	1264	30/06/2023	216,51
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		30/06/23	109,30			
16	luglio - I	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		30/06/23	235,06	1265	30/06/2023	131,49
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	13	17/07/23	3,12	1361	20/07/2023	176,88
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		17/07/23	75,40			
17	luglio - II	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		17/07/23	201,48	1362	20/07/2023	103,12
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	14	02/08/23	2,86	1519	17/08/2023	82,31
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		02/08/23	79,45			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		02/08/23	184,69	1520	17/08/2023	184,69
		DIRITTI DI SEGRETERIA TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2023	3	18/07/23	60,6	1360	20/07/2023	60,6
		DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2023	4	02/08/23	18,64	1475	09/08/2023	18,64
18	agosto - I	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	15	16/08/23	1,56	1523	17/08/2023	31,26
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		16/08/23	29,70			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		16/08/23	100,74	1524	17/08/2023	100,74
19	agosto - II	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	16	01/09/23	3,38	1616	05/09/2023	87,73
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		01/09/23	84,35			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		01/09/23	218,27	1617	05/09/2023	218,27
		DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2023	5	01/09/23	28,96	1612	05/09/2023	28,96
20	settembre - I							

21	settembre - II	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	17	18/09/23	3,12	1726	23/09/2023	67,52
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		18/09/23	64,40			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		18/09/23	201,48	1728	23/09/2023	201,48
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	18	02/10/23	4,16	1808	04/10/2023	93,36
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		02/10/23	89,20			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		02/10/23	268,64	1810	04/10/2023	268,64
23	ottobre - I	DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2023	6	02/10/23	13,10	1798	04/10/2023	13,1
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	19	16/10/23	3,90	1926	18/10/2023	88,15
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		16/10/23	84,25			
24	ottobre - II	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		16/10/23	251,85	1928	18/10/2023	251,85
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	20	02/11/23	4,68	2023	06/11/2023	118,78
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		02/11/23	114,10			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		02/11/23	302,22	2025	06/11/2023	302,22
		DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2023	7	03/11/23	29,14	2008	03/11/2023	29,14
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	21	16/11/23	3,38	2094	17/11/2024	77,73
25	novembre - I	DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		16/11/23	74,35			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO		16/11/23	218,27	2096	17/11/2023	218,27
		DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	22	30/11/23	2,08	2204	01/12/2023	41,68
26	novembre - II	DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'			39,60			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO			134,32	2206	01/12/2023	134,32
		DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2023	8	01/12/23	4,68	2226	02/12/2023	4,68
27	dicembre - I	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	23	16/12/23	3,38	2343	18/12/2023	77,73
		DIRITTO FISSO RILASCIO CARTE D'IDENTITA'			74,35			
		CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DOVUTI ALLO STATO			218,27	2345	18/12/2023	218,27
Vallate li, 19/01/2024					tot.		7696,86	



L'AGENTE CONTABILE
UFFICIO DEMOGRAFICI
Istruttore Amm.vo
Barbara Strepparola

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI TITOLI AZIONARI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - anno 2023 -
 consegnatario : Sindaco ANDREA GUGLIELMO TREVISAN

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
AZIONI : SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.	8.960	44.800,00			estinzione della Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a. in liquidazione
AZIONI : PADANIA ACQUE S.P.A.	699.670	363.828,40	699.670	363.828,40	
AZIONI : CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.			50.736	50.736,00	riparto del patrimonio netto finale di Società Cremasca Reti e Patrimonio (S.C.R.P. S.p.a.)
QUOTE : COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	5	4.395,00		4.395,00	
	TOTALE.....	413.023,40	TOTALE.....	418.959,40	

Vallate, 31 gennaio 2024

VISTO DI REGOLARITA'

IL CONSEGNETARIO DELLE AZIONI

Andrea Guglielmo Trevisan
 Andrea Guglielmo Trevisan



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Nadia Fontana
 Fontana Nadia

DATA=24/01/16,ORA=23 40 00,FORM=TEW3 ,DATARIF=

[illegible][illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	1.418.321,53
I RISCOSSIONI (+)	630.895,67	4.502.233,63
I PAGAMENTI (-)	660.044,38	4.675.384,41
I DIFFERENZA		1.245.170,75
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		1.245.170,75
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		1.245.170,75
(-)		83.172,14
(+)		221.582,73
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		1.383.581,34

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	1.245.170,75
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	482.859,04
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	482.859,04
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	

TREVIGLIO , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
08899 BCC DI TREVIGLIO S.C.