

PROCEDURA TESORERIA 2000										PROVINCIA DI FERRARA										ESERCIZIO 2021									
05387-0090/0100/00/3330111										RENDICONTO DEL TESORIERE																			
05387 BPER BANCA S.P.A.																													
TESORERIA 00090 DIREZIONE GENERALE																													
ENTE 3330111 COMUNE LAGOSANTO C.S.303344																													
I DESCRIZIONE										I CONTO										I T O T A L E									
+										+										+									
I										I										I									
I										I										I									
+										+										+									
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021										I										I									
+										+										+									
I RISCOSSIONI (+)										I										I									
+										+										+									
I PAGAMENTI (-)										I										I									
+										+										+									
I										I										I									
+										+										+									
I										I										I									
+										+										+									
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)										I										I									
+										+										+									
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)										I										I									
+										+										+									
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)										I										I									
+										+										+									
I										I										I									
+										+										+									
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021										I										I									
0										0										0									
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE																													
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021										I										I									
+										+										+									
										(-)										0,00									
										+										+									
										(+) I										0,00									
										+										+									
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE										I										I									
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000																													
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)																													
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021										I										I									
+										+										+									
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021										(A) I										I									
+										+										+									
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021										(B) I										I									
+										+										+									
I										I										I									
+										+										+									
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021										(A) + (B) I										I									
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA																													
MO , LI 31/12/2021																													
0										0										0									
IL TESORIERE																													
05387 BPER BANCA S.P.A.																													

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2021**

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

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____

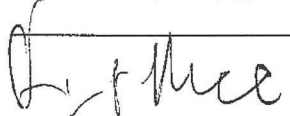
(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente - se risulta adottato - che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021 ⁽¹⁾

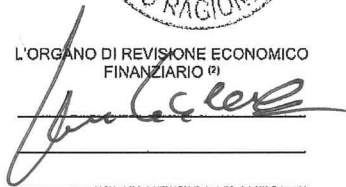
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA ATTESTATI AI SENSI DELL'art. 1, c.2, lett. a) del D.L. semplificazione convertito nella Legge 120/2020 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 2021. CIG: Z5E32E8FE6. 000000000000034160		341,60
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA TARGA AI SENSI DELL'art. 1, c.2, lett. a) del D.L. semplificazione convertito nella Legge 120/2020 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 2021. CIG: Z4B331AEC3. 00000000000004499		44,99
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA ATTESTATI AI SENSI DELL'art. 1, c.2, lett. a) del D.L. semplificazione convertito nella Legge 120/2020 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 2021. CIG: ZDF3420136. 000000000000035380		353,80
Totale delle spese sostenute		740,39

DATA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE




IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO


L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO
FINANZIARIO ⁽²⁾


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

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

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

ALLEGATO AL RENDICONTO 2021 DEL COMUNE DI LAGOSANTO

(di cui all'art.227 c.5 TUEL)

URL comune di Lagosanto: <http://sac4.halleysac.it/c038011/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/120>

Oppure procedere con i seguenti passaggi:3-posizionarsi sul sito www.comune.lagosanto.fe.it
Selezionare l'icona :”amministrazione trasparente”
Selezionare la voce “Bilanci”
Selezionare la sottosezione”Bilanci Preventivo e Consuntivo”

Si precisa che l'ente, avente popolazione inferiore a 5 mila abitanti, si è avvalso della facoltà di esonero dall'adozione del bilancio consolidato ai sensi art.1 c.83 l. L.145/18 (come da deliberazione di C.C.n. 5 del 27/02/2021).

ELENCO SITI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		
n	partecipate	Sito internet dell'ente
1	CLARA SPA	www.clarambiente.it
2	CADF SPA	www.cadf.it
3	SIPRO SPA	www.siproferrara.com
4	DELTA 2000	www.deltaduemila.net
5	AREA IMPIANTI	www.areaimpianti.it
6	LEPIDA	www.lepida.it
7	ACER	www.acerferrara.it
8	ASP	www.aspdeldeltaferrarese.it
9	DELTA WEB SPA	www.deltawebferrara.it

STOCK DEL DEBITO 2021 – COMUNE DI LAGOSANTO

Stock dell'anno 2021

Comunicazione

In corso

Aggiornato al 08 Aprile 2022 Alle 11:53

AGGIORNA

Calcolato da PCC

Importo scaduto e non pagato

-

Note di credito

-

Importo scaduto e non pagato Totale

-

Tempo medio ponderato di pagamento

17 gg

Tempo medio ponderato di ritardo

-24 gg

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

1.131.607,50 €

[Vedi importi per U.O.](#)

SCARICA DETTAGLIO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati

0,00 €

Salvato il

08 Aprile 2022

Comune di Lagosanto

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2021

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2021:	-24,22
---	---------------

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro	166.163,06
--	-------------------

Ente Codice	000072301
Ente Descrizione	COMUNE DI LAGOSANTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	06-apr-2022
Importi in EURO	

000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.218.767,77	2.218.767,77
1.01.00.00.000 Tributi		1.351.694,68	1.351.694,68
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.351.694,68	1.351.694,68
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	804.651,33	804.651,33
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	64.497,43	64.497,43
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	969,44	969,44
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	477.812,01	477.812,01
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.422,69	2.422,69
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	150,62	150,62
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	779,23	779,23
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	411,93	411,93
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		867.073,09	867.073,09
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		867.073,09	867.073,09
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	867.073,09	867.073,09
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		379.325,48	379.325,48
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		379.325,48	379.325,48
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		379.325,48	379.325,48
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	300.360,17	300.360,17
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	13.562,11	13.562,11
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.319,90	1.319,90
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	42.667,16	42.667,16
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	4.740,00	4.740,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	13.785,00	13.785,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.891,14	2.891,14
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		634.860,20	634.860,20
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		412.778,73	412.778,73
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		280.835,83	280.835,83
3.01.02.01.008	Proventi da mense	131.440,73	131.440,73
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	110.642,44	110.642,44
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	7.464,50	7.464,50
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	5.140,00	5.140,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	25.490,86	25.490,86
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	657,30	657,30
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		131.942,90	131.942,90

000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	21.077,10	21.077,10
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	107.565,80	107.565,80
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.300,00	3.300,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		139.851,87	139.851,87
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		138.879,38	138.879,38
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	138.879,38	138.879,38
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		972,49	972,49
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	940,49	940,49
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	32,00	32,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,31	0,31
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,31	0,31
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,31	0,31
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		82.229,29	82.229,29
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		36,37	36,37
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	36,37	36,37
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		68.831,22	68.831,22
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.445,68	5.445,68
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	1.308,00	1.308,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	487,26	487,26
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.540,58	1.540,58
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	2.499,00	2.499,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	991,36	991,36
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	41.670,91	41.670,91
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	14.888,43	14.888,43
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		13.361,70	13.361,70
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	13.361,70	13.361,70
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		178.320,23	178.320,23
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		80.709,46	80.709,46
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		80.709,46	80.709,46
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	75.000,00	75.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	5.709,46	5.709,46
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		97.610,77	97.610,77

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			97.610,77	97.610,77
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		97.610,77	97.610,77
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			333.763,35	333.763,35
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			333.763,35	333.763,35
9.01.01.00.000 Altre ritenute			151.821,87	151.821,87
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		151.821,87	151.821,87
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			173.717,98	173.717,98
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		114.382,78	114.382,78
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		56.474,88	56.474,88
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		2.860,32	2.860,32
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			6.223,50	6.223,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		6.223,50	6.223,50
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			2.000,00	2.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		2.000,00	2.000,00
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			3.745.037,03	3.745.037,03

Ente Codice	000072301
Ente Descrizione	COMUNE DI LAGOSANTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	06-apr-2022
Importi in EURO	

000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.719.193,49	2.719.193,49
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		677.411,13	677.411,13
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		526.794,78	526.794,78
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	430.937,57	430.937,57
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.131,15	1.131,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	86.478,40	86.478,40
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.884,44	2.884,44
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.363,22	5.363,22
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		150.616,35	150.616,35
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	143.497,59	143.497,59
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.800,00	1.800,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.246,13	5.246,13
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	72,63	72,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		63.528,72	63.528,72
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		63.528,72	63.528,72
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	43.380,98	43.380,98
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.031,98	2.031,98
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	620,39	620,39
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.495,37	17.495,37
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.180.210,87	1.180.210,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		27.384,72	27.384,72
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.752,52	1.752,52
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.949,11	8.949,11
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.763,97	5.763,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.391,95	2.391,95
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	195,20	195,20
1.03.01.02.004	Vestituario	300,00	300,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	192,00	192,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	386,59	386,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.453,38	7.453,38
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.152.826,15	1.152.826,15
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.222,51	39.222,51
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	88,88	88,88
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	645,16	645,16
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.873,21	1.873,21
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.792,00	4.792,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.473,58	6.473,58
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.915,00	5.915,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.380,00	2.380,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.281,62	1.281,62
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	384,60	384,60

000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	51.102,30	51.102,30
1.03.02.05.005	Acqua	8.444,64	8.444,64
1.03.02.05.006	Gas	83.007,48	83.007,48
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.232,00	5.232,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	35.480,04	35.480,04
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	46.360,12	46.360,12
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	169,41	169,41
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.973,31	20.973,31
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.100,00	1.100,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.317,56	2.317,56
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	969,02	969,02
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.449,70	11.449,70
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.243,40	1.243,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	51.393,87	51.393,87
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	76.676,32	76.676,32
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	58.100,26	58.100,26
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	166.575,95	166.575,95
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	64.594,73	64.594,73
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.950,45	9.950,45
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	234.706,40	234.706,40
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	109.368,75	109.368,75
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	375,00	375,00
1.03.02.16.002	Spese postali	3.610,72	3.610,72
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.007,60	11.007,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	163,84	163,84
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.853,59	3.853,59
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	629,52	629,52
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	646,60	646,60
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	28.527,43	28.527,43
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.739,58	1.739,58

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

623.332,40

623.332,40

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

433.648,46

433.648,46

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	497,24	497,24
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.900,00	11.900,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.500,00	3.500,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.188,10	2.188,10
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	122.033,52	122.033,52
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1.354,20	1.354,20
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	289.175,40	289.175,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.000,00	3.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

92.544,53

92.544,53

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.193,98	16.193,98
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	76.350,55	76.350,55

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

59.378,70

59.378,70

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.202,76	16.202,76
----------------	--	-----------	-----------

000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	43.175,94	43.175,94
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.760,71	37.760,71
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.760,71	37.760,71
1.07.00.00.000	Interessi passivi	100.701,98	100.701,98
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100.701,98	100.701,98
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95.882,61	95.882,61
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.819,37	4.819,37
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.058,12	16.058,12
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.906,45	6.906,45
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.906,45	6.906,45
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	9.151,67	9.151,67
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.151,67	9.151,67
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	57.950,27	57.950,27
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	34.902,48	34.902,48
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34.902,48	34.902,48
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	18.601,46	18.601,46
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.564,09	1.564,09
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.835,00	8.835,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.202,37	8.202,37
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.330,59	1.330,59
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.330,59	1.330,59
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.115,74	3.115,74
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.115,74	3.115,74
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	102.736,79	102.736,79
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.882,90	97.882,90
2.02.01.00.000	Beni materiali	97.882,90	97.882,90
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	14.830,81	14.830,81
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	5.709,46	5.709,46
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	70.446,58	70.446,58
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.896,05	6.896,05
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	4.853,89	4.853,89
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.853,89	4.853,89
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.853,89	4.853,89

000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			273.156,98	273.156,98
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			273.156,98	273.156,98
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			273.156,98	273.156,98
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		175.154,59	175.154,59
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		98.002,39	98.002,39
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			333.763,35	333.763,35
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			333.763,35	333.763,35
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			151.821,87	151.821,87
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		151.821,87	151.821,87
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			173.717,98	173.717,98
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		114.382,78	114.382,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		56.474,88	56.474,88
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		2.860,32	2.860,32
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			6.223,50	6.223,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		6.223,50	6.223,50
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			2.000,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		2.000,00	2.000,00
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			3.428.850,61	3.428.850,61



Comune di Lagosanto

Provincia di Ferrara
Piazza I° Maggio n.1 44023 Lagosanto (Fe)
TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535



Allegato al rendiconto 2021

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART.6 c.4 D.L.95/12, ART. 11 C.6 LETT.J) DLGS.118/11 E DELLA DELIBERAZIONE CDC SEZ.AUTONOMIE 2/16

L'organo di revisione finanziaria del Comune di Lagosanto ,
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui:

- all'articolo **6 comma 4 del D.L. 95/12 il quale** ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 i comuni e le province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e la società partecipata
- all'art.**11 c.6 lettera j) del D.Lgs.118/11 il quale** ha ribadito che a decorrere dal ciclo di bilancio dell'esercizio 2015 gli enti territoriali inseriscano nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, anche gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate

ASSEVERA

Ai sensi della deliberazione 2/16 CdC sez.Autonomie,
che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 dal rendiconto della gestione del comune di Lagosanto, come sotto riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità di:

ACER come asseverata dal Pres. del collegio dei revisori della suddetta società dott.Franco Pazi
DELTA 2000 come asseverata dal Pres. del collegio dei revisori della suddetta società dott.Gianni Berton

SIPRO come asseverata dall'Amministratore Unico avv.Stefano Brindisi

CLARA come asseverata dal Revisore Legale della suddetta società dott.Gianluca Soffritti

LEPIDA come asseverata dal Direttore Amministrativo dott.Lorenzo Fabbricatore

CADF (di cui DELTAWEB) come asseverata dal Revisori della suddetta società dott.Angelo Adamini

AREA IMPIANTI come asseverata dal Presidente Revisore Legale dott.ssa Valentina Giuliani

DEBITI E CREDITI DELL'ENTE VERSO LE SOCIETA' AL 31/12/21

come da dati presenti nel bilancio dell'Ente

N	DENOMINAZIONE	IMPORTO DEBITO	A IMPORTO A CREDITO
1	ACER	0,00	0,00
2	DELTA 2000	0,00	0,00
3	SIPRO	0,00	0,00
4	ASP	61.238,13	0,00
5	CLARA	34.578,50*	24.000,00
6	LEPIDA	0,00	0,00
7	CADF (DI CUI DELTAWEB)	10.343,36	26.365,53
8	AREA IMPIANTI	0,00	0,00

* importi al netto dell'Iva

TABELLA DI CONFRONTO DATI ENTE / SOCIETA' E RILEVAZIONE EVENTUALI DISCORDANZE CON RELATIVA MOTIVAZIONE

DEBITI

N	DENOMINAZIONE	IMPORTO A DEBITO risultante dal bilancio dell'Ente	IMPORTO A DEBITO risultante dal bilancio della società
1	ACER	0,00	0,00
2	DELTA 2000	0,00	0,00
3	SIPRO	0,00	0,00
4	ASP	61.238,13*	//*
5	CLARA	34.578,50**	33.067,20
6	LEPIDA	0,00	0,00
7	CADF	10.343,36***	25.795,42
8	AREA IMPIANTI	0,00	0,00

- *Asp alla data odierna non ha inviato risposta (richiesta ns prot. 1723 del 14/03/2022)
- **discordanza riconciliata: si veda tra i crediti asseverati dalla Società la Nota di credito a storno parziale fatture 249 del 10/11/2021 € 1.795,42, e si consideri che i valori indicati per le fatture da ricevere sono al netto dell'Iva.
- *** discordanza dovuta all'applicazione dell'Iva in regime di split payment.

CREDITI

N	DENOMINAZIONE	IMPORTO A CREDITO risultante dal bilancio dell'Ente	IMPORTO A CREDITO risultante dal bilancio della società
1	ACER	0,00	0,00
2	DELTA 2000	0,00	0,00
3	SIPRO	0,00	0,00
4	ASP	0,00*	//*
5	CLARA	24.000,00	24.000,00
6	LEPIDA	0,00	0,00
7	CADF (di cui DELTAWEB)	26.365,53	26.365,53
8	AREA IMPIANTI	0,00	0,00

Lagosanto li 07/04/2021

Il revisore del conto
Dott. Paolo Lacalamita

Firmato digitalmente da: LACALAMITA PAOLO
Data: 07/04/2022 16:40:41