

COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2009, in attuazione dell'art. 77-quater, comma 11 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che prevede che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre n. 289, allegano al rendiconto relativo all'anno 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
- Visti i dati estrapolati dal sito SIOPE;

ATTESTA

- **La corrispondenza dei prospetti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell'ente Comune di Caltrano e del Tesoriere Comunale – Unicredit Spa – relativamente all'esercizio 2017.**

Caltrano 09.04.2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Rag. Franco Nicoletti

Ente Codice	000725685
Ente Descrizione	COMUNE DI CALTRANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	09-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.087.777,30	1.087.777,30
1.01.00.00.000 Tributi		684.608,53	684.608,53
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		684.608,53	684.608,53
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	239.199,54	239.199,54
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.870,47	8.870,47
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.202,56	5.202,56
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	207.266,62	207.266,62
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.020,50	5.020,50
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.400,00	4.400,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	183.175,54	183.175,54
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.319,06	4.319,06
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.310,72	23.310,72
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.063,00	1.063,00
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.780,52	2.780,52
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		403.168,77	403.168,77
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		403.168,77	403.168,77
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	403.168,77	403.168,77
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		32.030,33	32.030,33
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		32.030,33	32.030,33
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		32.030,33	32.030,33
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	14.896,84	14.896,84
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.672,12	10.672,12
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.461,37	2.461,37
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		415.196,15	415.196,15
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		310.430,38	310.430,38
3.01.01.00.000 Vendita di beni		114.552,00	114.552,00
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	97.703,81	97.703,81
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	16.848,19	16.848,19
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		76.368,33	76.368,33
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	10.950,25	10.950,25
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	9.798,50	9.798,50
3.01.02.01.008	Proventi da mense	17.472,90	17.472,90
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.154,00	4.154,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	10.941,65	10.941,65
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	992,88	992,88
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	75,00	75,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	21.983,15	21.983,15
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		119.510,05	119.510,05
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	56.763,00	56.763,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	62.747,05	62.747,05
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.564,93	3.564,93
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.564,93	3.564,93
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.584,17	2.584,17
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	980,76	980,76
3.03.00.00.000 Interessi attivi		172,50	172,50
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		172,25	172,25
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	172,25	172,25
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,25	0,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,25	0,25
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		14.227,58	14.227,58
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		14.227,58	14.227,58
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	14.227,58	14.227,58
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		86.800,76	86.800,76
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		32.692,60	32.692,60
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.700,24	30.700,24
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.992,36	1.992,36
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		54.108,16	54.108,16
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	967,61	967,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	53.140,55	53.140,55
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		141.886,63	141.886,63
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		73.448,13	73.448,13
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		40.857,42	40.857,42
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	35.323,80	35.323,80
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	5.533,62	5.533,62
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		32.590,71	32.590,71
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	32.590,71	32.590,71

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			68.438,50	68.438,50
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			64.938,50	64.938,50
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		64.938,50	64.938,50
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			3.500,00	3.500,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		3.500,00	3.500,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti			12.884,72	12.884,72
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			12.884,72	12.884,72
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine			12.884,72	12.884,72
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		12.884,72	12.884,72
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			261.459,83	261.459,83
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			98.415,66	98.415,66
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			88.526,87	88.526,87
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		48.158,78	48.158,78
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		34.490,53	34.490,53
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		5.877,56	5.877,56
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			8.988,79	8.988,79
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		8.988,79	8.988,79
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			900,00	900,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		900,00	900,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			163.044,17	163.044,17
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			98.149,50	98.149,50
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		98.149,50	98.149,50
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			9.331,41	9.331,41
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		9.331,41	9.331,41
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			55.563,26	55.563,26
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		55.563,26	55.563,26
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			1.951.234,96	1.951.234,96

Ente Codice	000725685
Ente Descrizione	COMUNE DI CALTRANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	09-apr-2018
Importi in EURO	

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.315.862,48	1.315.862,48
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		438.809,96	438.809,96
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		363.781,17	363.781,17
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	299.910,53	299.910,53
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.776,35	1.776,35
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.786,17	31.786,17
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.692,68	14.692,68
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	15.476,12	15.476,12
1.01.01.02.002	Buoni pasto	139,32	139,32
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		75.028,79	75.028,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	74.213,93	74.213,93
1.01.02.02.001	Assegni familiari	814,86	814,86
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		76.336,11	76.336,11
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		76.336,11	76.336,11
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	21.734,56	21.734,56
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	12,67	12,67
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	107,43	107,43
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	54.481,45	54.481,45
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		551.554,43	551.554,43
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		59.349,12	59.349,12
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.727,54	2.727,54
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.565,79	7.565,79
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.363,96	6.363,96
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.333,47	9.333,47
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	264,42	264,42
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.066,41	1.066,41
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.886,20	4.886,20
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.393,80	5.393,80
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	201,30	201,30
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	10.288,36	10.288,36
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.344,51	10.344,51
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	913,36	913,36
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		492.205,31	492.205,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	11.397,16	11.397,16
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	174,25	174,25
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	564,06	564,06
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.623,39	8.623,39
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	1.098,00	1.098,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	288,00	288,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	618,00	618,00

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.641,93	7.641,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica	70.013,87	70.013,87
1.03.02.05.005	Acqua	6.219,13	6.219,13
1.03.02.05.006	Gas	7.024,56	7.024,56
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.450,82	13.450,82
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.563,28	12.563,28
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.879,59	9.879,59
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.028,29	1.028,29
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.611,24	2.611,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.506,88	28.506,88
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.585,33	6.585,33
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.751,86	3.751,86
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.233,80	5.233,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.198,91	5.198,91
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.392,06	24.392,06
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	134.352,03	134.352,03
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17.642,43	17.642,43
1.03.02.16.002	Spese postali	5.609,49	5.609,49
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.672,60	4.672,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	66,23	66,23
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.744,60	1.744,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	254,00	254,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	551,23	551,23
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.697,72	28.697,72
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	71.750,57	71.750,57

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

174.188,48

174.188,48

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

69.264,71

69.264,71

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.100,00	1.100,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	211,58	211,58
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	50.852,54	50.852,54
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	840,00	840,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	6,26	6,26
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	356,08	356,08
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.898,25	15.898,25

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

3.143,63

3.143,63

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.143,63	3.143,63
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

101.780,14

101.780,14

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	38.490,05	38.490,05
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	63.290,09	63.290,09

1.07.00.00.000 Interessi passivi

48.505,79

48.505,79

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

48.505,79

48.505,79

1.07.05.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine	2.924,07	2.924,07
----------------	--	----------	----------

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.883,12	43.883,12
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.698,60	1.698,60
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.465,76	10.465,76
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		586,26	586,26
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	586,26	586,26
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		9.861,50	9.861,50
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	731,57	731,57
1.09.02.02.001	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	9.129,93	9.129,93
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		18,00	18,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18,00	18,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		16.001,95	16.001,95
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		16.001,95	16.001,95
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.820,00	1.820,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.865,55	5.865,55
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	7.887,90	7.887,90
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	428,50	428,50
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		487.225,65	487.225,65
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		487.225,65	487.225,65
2.02.01.00.000 Beni materiali		483.463,91	483.463,91
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.000,00	3.000,00
2.02.01.04.001	Macchinari	5.462,76	5.462,76
2.02.01.04.002	Impianti	47.472,94	47.472,94
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	25.330,00	25.330,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	41.226,11	41.226,11
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	251.150,49	251.150,49
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	2.800,72	2.800,72
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	29.263,62	29.263,62
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	7.037,40	7.037,40
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	19.807,64	19.807,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	43.877,02	43.877,02
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	7.035,21	7.035,21
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		113,94	113,94
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	113,94	113,94
2.02.03.00.000 Beni immateriali		3.647,80	3.647,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.647,80	3.647,80
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		154.907,91	154.907,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		154.907,91	154.907,91
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		154.907,91	154.907,91
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	139.946,60	139.946,60
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	4.961,31	4.961,31
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10.000,00	10.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		266.888,80	266.888,80
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		98.415,66	98.415,66
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		5.877,56	5.877,56
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.877,56	5.877,56
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		82.649,31	82.649,31
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	48.158,78	48.158,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	34.490,53	34.490,53
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.988,79	8.988,79
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.988,79	8.988,79
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		900,00	900,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	900,00	900,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		168.473,14	168.473,14
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		65.177,31	65.177,31
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	65.177,31	65.177,31
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		42.003,95	42.003,95
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	42.003,95	42.003,95
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi		13.080,12	13.080,12
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	13.080,12	13.080,12
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		48.211,76	48.211,76
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	48.211,76	48.211,76
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		2.224.884,84	2.224.884,84

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2017
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	110.458,47	239.044,54
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	5.835,89	8.870,47
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.374,78	5.202,56
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	37.164,77	207.266,62
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	29,00	5.020,50
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	4.400,00
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	83.583,36	183.175,54
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	1.141,66	4.319,06
E.1.01.01.75.001	Imposta unica comunale (IUC) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	155,00
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11.134,25	23.310,72
E.1.01.01.76.002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	415,00	1.063,00
E.1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	2.780,52
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	403.168,77
Totale Titolo 1		251.137,18	1.087.777,30

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	14.896,84
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	10.672,12
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	4.000,00
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	2.461,37
Totale Titolo 2		0,00	32.030,33

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	0,00	97.703,81
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	0,00	16.848,19
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	1.351,25	10.950,25
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	9.798,50
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.389,70	17.472,90
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	90,00	4.154,00
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	105,00	10.941,65
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8,06	992,88
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	75,00
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.065,76	21.983,15

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	500,00	56.763,00
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	8.279,37	62.747,05
E.3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	2.584,17
E.3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	53,77	980,76
E.3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	0,00	172,25
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,25
E.3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	14.227,58
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.900,24	30.700,24
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.992,36	1.992,36
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	967,61
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.474,42	53.140,55
Totale Titolo 3		19.209,93	415.196,15

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	35.323,80
E.4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	5.533,62	5.533,62
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	32.590,71
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	465,00	64.938,50
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	3.500,00
Totale Titolo 4		5.998,62	141.886,63

Titolo 6 - Accensione di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	12.884,72
Totale Titolo 6		0,00	12.884,72

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.575,29	48.158,78
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.407,14	34.490,53
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	517,40	5.877,56
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	8.988,79
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	900,00	900,00
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	7.062,23	98.149,50
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.365,90	9.331,41
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.176,77	55.563,26
Totale Titolo 9		27.004,73	261.459,83

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
Totale Generale		303.350,46	1.951.234,96

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2017
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	39.028,50	299.910,53
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	176,71	1.776,35
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.771,46	31.786,17
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	14.692,68
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.245,09	15.476,12
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	51,60	139,32
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.378,65	74.213,93
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	64,10	814,86
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.015,21	21.734,56
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	12,67
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	107,43
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.291,22	54.481,45
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	178,06	2.727,54
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.545,57	7.565,79
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	354,24	6.363,96
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	9.333,47
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	264,42
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.066,41
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	4.886,20
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	5.393,80
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	201,30
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	10.288,36
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.017,19	10.322,21
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	0,00	913,36
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	922,43	11.397,16
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	174,25
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3,30	55,00
U.1.03.02.02.003	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	475,06
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6,00	8.623,39
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	1.098,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	288,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	674,30
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	524,03	7.641,93
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.231,36	70.013,87
U.1.03.02.05.005	Acqua	450,83	6.219,13
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	7.024,56
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.066,50	13.450,82
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	577,50	12.563,28
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	9.879,59
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.028,29
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	2.611,24
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.536,20	28.506,88
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	348,64	6.585,33
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	3.751,86
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	5.233,80

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	5.198,91
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.178,58	24.392,06
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.151,06	134.352,03
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	17.642,43
U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.171,70	5.609,49
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	4.672,60
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	66,23
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	1.744,60
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	102,00	254,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	551,23
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.650,00	28.697,72
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.553,09	71.750,57
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	1.100,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	211,58
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	50.852,54
U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	840,00
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	6,26
U.1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	0,00	356,08
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	15.898,25
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	3.143,63
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.765,03	38.490,05
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.800,00	63.290,09
U.1.07.05.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.924,07
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.610,44	43.883,12
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	834,63	1.698,60
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	586,26
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	731,57
U.1.09.02.02.001	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	9.129,93
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18,00	18,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	1.820,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	114,15	5.865,55
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	7.887,90
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	428,50
Totale Titolo 1		124.733,07	1.315.862,48

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	3.000,00
U.2.02.01.04.001	Macchinari	2.530,80	5.462,76
U.2.02.01.04.002	Impianti	1.052,82	47.472,94
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	25.330,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	7.454,34	41.226,11
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	251.150,49
U.2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	523,14	2.800,72
U.2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	1.289,64	29.263,62
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	854,00	7.037,40
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	19.807,64

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	43.877,02
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	7.035,21
U.2.02.02.01.001	Terreni agricoli	0,00	113,94
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	3.647,80
Totale Titolo 2		13.704,74	487.225,65

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	68.300,47	139.946,60
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	4.961,31	4.961,31
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5.000,00	10.000,00
Totale Titolo 4		78.261,78	154.907,91

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	551,40	5.877,56
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.575,29	48.158,78
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.407,14	34.490,53
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.425,15	8.988,79
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	900,00
U.7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	15,78	65.177,31
U.7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	0,00	42.003,95
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	13.080,12
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.691,19	48.211,76
Totale Titolo 7		23.665,95	266.888,80

Totale Generale 240.365,54 2.224.884,84