



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 2018.**

Caltrano 09.04.2019

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Rag. Franco Nicoletti
Franco Nicoletti

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2018
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	109.513,00	245.982,54
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	406,00	4.253,43
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	887,61
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	17.309,66	208.050,91
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	77,50	4.728,31
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	3.300,00
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	86.076,48	187.873,18
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	68,72	1.076,20
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11.322,86	24.345,93
E.1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	2.546,79
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	88.181,84	394.709,94
Totale Titolo 1		312.956,06	1.077.754,84

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	10.632,47
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	9.263,63
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	4.628,85
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	26.986,32

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	12.265,30	111.156,58
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	1.633,00	12.193,87
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	10.370,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.478,80	16.544,20
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	270,00	8.712,00
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	0,00	10.559,15
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	9,24	2.679,55
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	92,88
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.099,92	27.175,86
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	500,00	36.438,76
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	800,00	98.616,14
E.3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	1.488,50
E.3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	0,00	695,33

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
	irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.		
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	0,12
E.3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	17.133,63
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.923,50	38.427,96
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	7.540,54
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.232,60	48.777,06
Totale Titolo 3		22.212,36	448.774,38

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	28.083,51
E.4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	0,00	5.533,62
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	4.803,49
E.4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	10.736,00
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	840,00	840,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.416,50	105.742,45
Totale Titolo 4		3.256,50	155.739,07

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.171,20	61.930,42
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	494,10
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.943,57	42.778,96
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.198,61	31.572,02
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	520,99	6.408,65
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	312,00	8.945,65
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	9.379,89	92.293,53
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.284,00	9.318,52
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	3.410,52
Totale Titolo 9		28.710,26	258.052,37

Totale Generale **367.135,18** **1.967.306,98**

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2018
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	33.836,02	239.011,70
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	79,12	1.576,34
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.593,39	43.374,50
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	91,60	18.098,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	41,29	191,29
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.965,71	77.318,33
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	71,08	811,08
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.278,22	24.979,01
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	6,60
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	862,67
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.740,71	21.108,94
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.742,88
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	503,64	11.331,99
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.374,78	6.275,20
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	385,07	5.980,89
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	224,48
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	295,35
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00	1.672,90
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	707,45
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	100,00	1.825,16
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	460,00
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	3.492,40
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	74,50
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	874,08	15.001,65
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	0,00	40,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	922,43	11.519,16
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.228,67
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.466,82
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	99,40
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	46,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	5.883,97
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	50,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	201,34	6.376,77
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.699,52	69.616,48
U.1.03.02.05.005	Acqua	641,54	2.557,78
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	12.729,02
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	5.885,14
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	760,00	6.263,84
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	982,56
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	237,13	3.532,42
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	420,96	31.437,53
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	17.336,35
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	6.978,40
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	3.648,29

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.178,58	24.336,18
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	21.700,06
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.343,83	157.575,44
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	15.958,31
U.1.03.02.16.002	Spese postali	872,72	3.734,55
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	4.562,80
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	299,24
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	26.680,48
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	1.935,77
U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	2.000,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.828,64	75.223,92
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	268,64	3.626,64
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	181,90
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	3.061,63
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	104.722,37
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	917,91
U.1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	0,00	1.036,59
U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	0,00	2.497,09
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	12.764,25
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	1.500,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	5.377,70
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.207,47	43.853,51
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.300,00	77.397,86
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.721,16	39.705,07
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	775,63	1.580,82
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	8.701,55
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	58,00	5.416,31
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	9.991,93
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	7.307,57
Totale Titolo 1		104.372,30	1.331.589,36

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	4.803,49
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	89,62
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	48.932,30	166.410,06
U.2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00	888,16
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	1.804,38
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	36.233,26
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	4.810,00	4.810,00
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	27.724,20
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.979,33	51.105,90
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00	8.441,90
Totale Titolo 2		55.721,63	302.310,97

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	9.129,46	18.198,38
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	58.922,71	118.482,10
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		73.052,17	146.680,48

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.823,99	61.930,42
U.7.01.01.99.001	Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali	0,00	893,69
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	520,99	6.006,61
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.943,57	42.778,96
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.198,61	31.572,02
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	662,00	8.945,65
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	3.011,93	84.397,15
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	9.153,23
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	6.234,82
Totale Titolo 7		24.161,09	252.812,55

Totale Generale 257.307,19 2.033.393,36

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000725685
Ente Descrizione	COMUNE DI CALTRANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	10-apr-2019
Importi in EURO	

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.331.589,36	1.331.589,36
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		380.381,24	380.381,24
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		302.251,83	302.251,83
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	239.011,70	239.011,70
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.576,34	1.576,34
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	43.374,50	43.374,50
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.098,00	18.098,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	191,29	191,29
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		78.129,41	78.129,41
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	77.318,33	77.318,33
1.01.02.02.001	Assegni familiari	811,08	811,08
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.957,22	46.957,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		46.957,22	46.957,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.979,01	24.979,01
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	6,60	6,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	862,67	862,67
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	21.108,94	21.108,94
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		573.770,20	573.770,20
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		49.124,85	49.124,85
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.742,88	1.742,88
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.331,99	11.331,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.275,20	6.275,20
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.980,89	5.980,89
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	224,48	224,48
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	295,35	295,35
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.672,90	1.672,90
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	707,45	707,45
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.825,16	1.825,16
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	460,00	460,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.492,40	3.492,40
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	74,50	74,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.001,65	15.001,65
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	40,00	40,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		524.645,35	524.645,35
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	11.519,16	11.519,16
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.228,67	1.228,67
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.466,82	4.466,82
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	99,40	99,40
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	46,00	46,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.883,97	5.883,97
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	50,00	50,00

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.376,77	6.376,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica	69.616,48	69.616,48
1.03.02.05.005	Acqua	2.557,78	2.557,78
1.03.02.05.006	Gas	12.729,02	12.729,02
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.885,14	5.885,14
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.263,84	6.263,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	982,56	982,56
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.532,42	3.532,42
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.437,53	31.437,53
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17.336,35	17.336,35
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.978,40	6.978,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.648,29	3.648,29
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.336,18	24.336,18
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21.700,06	21.700,06
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	157.575,44	157.575,44
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15.958,31	15.958,31
1.03.02.16.002	Spese postali	3.734,55	3.734,55
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.562,80	4.562,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	299,24	299,24
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	26.680,48	26.680,48
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.935,77	1.935,77
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	75.223,92	75.223,92

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

257.777,45

257.777,45

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

131.148,38

131.148,38

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	3.626,64	3.626,64
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	181,90	181,90
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.061,63	3.061,63
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	104.722,37	104.722,37
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	840,00	840,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	917,91	917,91
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	1.036,59	1.036,59
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	2.497,09	2.497,09
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.764,25	12.764,25
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1.500,00	1.500,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

5.377,70

5.377,70

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.377,70	5.377,70
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

121.251,37

121.251,37

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	43.853,51	43.853,51
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	77.397,86	77.397,86

1.07.00.00.000 Interessi passivi

41.285,89

41.285,89

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

41.285,89

41.285,89

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39.705,07	39.705,07
----------------	--	-----------	-----------

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.580,82	1.580,82
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		14.117,86	14.117,86
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		8.701,55	8.701,55
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.701,55	8.701,55
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		5.416,31	5.416,31
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.416,31	5.416,31
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		17.299,50	17.299,50
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		17.299,50	17.299,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.991,93	9.991,93
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	7.307,57	7.307,57
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		302.310,97	302.310,97
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		302.310,97	302.310,97
2.02.01.00.000 Beni materiali		302.310,97	302.310,97
2.02.01.04.001	Macchinari	4.803,49	4.803,49
2.02.01.04.002	Impianti	89,62	89,62
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	166.410,06	166.410,06
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	888,16	888,16
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.804,38	1.804,38
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	36.233,26	36.233,26
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.810,00	4.810,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	27.724,20	27.724,20
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	51.105,90	51.105,90
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	8.441,90	8.441,90
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		146.680,48	146.680,48
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		146.680,48	146.680,48
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		146.680,48	146.680,48
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.198,38	18.198,38
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	118.482,10	118.482,10
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		252.812,55	252.812,55
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		153.027,35	153.027,35
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		68.830,72	68.830,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	61.930,42	61.930,42
7.01.01.99.001	Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali	893,69	893,69

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6.006,61	6.006,61
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		74.350,98	74.350,98
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	42.778,96	42.778,96
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	31.572,02	31.572,02
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.945,65	8.945,65
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.945,65	8.945,65
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		99.785,20	99.785,20
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		84.397,15	84.397,15
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	84.397,15	84.397,15
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		9.153,23	9.153,23
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	9.153,23	9.153,23
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		6.234,82	6.234,82
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	6.234,82	6.234,82
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		2.033.393,36	2.033.393,36

Ente Codice	000725685
Ente Descrizione	COMUNE DI CALTRANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	10-apr-2019
Importi in EURO	

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.077.754,84	1.077.754,84
1.01.00.00.000	Tributi	683.044,90	683.044,90
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	683.044,90	683.044,90
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	245.982,54	245.982,54
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.253,43	4.253,43
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	887,61	887,61
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	208.050,91	208.050,91
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.728,31	4.728,31
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.300,00	3.300,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	187.873,18	187.873,18
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.076,20	1.076,20
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.345,93	24.345,93
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.546,79	2.546,79
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	394.709,94	394.709,94
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	394.709,94	394.709,94
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	394.709,94	394.709,94
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.986,32	26.986,32
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.986,32	26.986,32
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.986,32	26.986,32
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	10.632,47	10.632,47
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	9.263,63	9.263,63
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	4.628,85	4.628,85
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	448.774,38	448.774,38
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	334.538,99	334.538,99
3.01.01.00.000	Vendita di beni	111.156,58	111.156,58
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	111.156,58	111.156,58
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	88.327,51	88.327,51
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	12.193,87	12.193,87
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	10.370,00	10.370,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	16.544,20	16.544,20
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	8.712,00	8.712,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	10.559,15	10.559,15
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.679,55	2.679,55
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	92,88	92,88

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	27.175,86	27.175,86
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		135.054,90	135.054,90
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	36.438,76	36.438,76
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	98.616,14	98.616,14
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		2.183,83	2.183,83
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		2.183,83	2.183,83
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.488,50	1.488,50
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	695,33	695,33
3.03.00.00.000 Interessi attivi		172,37	172,37
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		0,12	0,12
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,12	0,12
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		17.133,63	17.133,63
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		17.133,63	17.133,63
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	17.133,63	17.133,63
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		94.745,56	94.745,56
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		45.968,50	45.968,50
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.427,96	38.427,96
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7.540,54	7.540,54
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		48.777,06	48.777,06
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	48.777,06	48.777,06
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		155.739,07	155.739,07
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		38.420,62	38.420,62
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		33.617,13	33.617,13
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	28.083,51	28.083,51
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		4.803,49	4.803,49
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	4.803,49	4.803,49
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		11.576,00	11.576,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		10.736,00	10.736,00

000725685 - COMUNE DI CALTRANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	10.736,00	10.736,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		840,00	840,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	840,00	840,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		105.742,45	105.742,45
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		105.742,45	105.742,45
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	105.742,45	105.742,45
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		258.052,37	258.052,37
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		153.029,80	153.029,80
9.01.01.00.000 Altre ritenute		62.424,52	62.424,52
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	61.930,42	61.930,42
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	494,10	494,10
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		80.759,63	80.759,63
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	42.778,96	42.778,96
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.572,02	31.572,02
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.408,65	6.408,65
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		8.945,65	8.945,65
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.945,65	8.945,65
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		105.022,57	105.022,57
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		92.293,53	92.293,53
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	92.293,53	92.293,53
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		9.318,52	9.318,52
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	9.318,52	9.318,52
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		3.410,52	3.410,52
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.410,52	3.410,52
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		1.967.306,98	1.967.306,98