ALLEGATO 17) DELIBERA CDA N. 7/19

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO
COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza
****
Via Roma n.45 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/390057 - n.fax 0445/395931
e-mail ragioneria@comune.caltrano.vi.it

Prot. n. Caltrano, 11/04/2019

- 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 e del prospetto delle disponibilità liquide con le scritture contabili dell' Istituzione Casa di riposo di Caltrano relativamente all'esercizio 2018.**

Caltrano, 11/04/2019

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Dal Santo rag. Laura)

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2018
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	59.143,00	363.542,16
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	38.383,40
	Totale Titolo 2	**59.143,00**	**401.925,56**

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	51.112,29	587.680,56
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	2.366,81
	Totale Titolo 3	**51.112,29**	**590.047,37**

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	35.097,60
	Totale Titolo 4	**0,00**	**35.097,60**

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)	206,07	30.317,15
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.048,87	33.703,23
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.083,73	35.994,64
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	290,69	4.452,56
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	82,35	956,86
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	53.411,53	55.010,53
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	900,00	900,00
	Totale Titolo 9	**67.023,24**	**161.334,97**
	Totale Generale	**177.278,53**	**1.188.405,50**

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	43.519,50	287.357,84
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.467,62	45.980,55
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	28.750,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12.656,40	92.135,40
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	201,62	2.417,10
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.009,29	28.115,11
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	90,00	1.139,75
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	250,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	1.999,76
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	100,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	234,01
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.221,14
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	290,94	16.343,85
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.120,05	10.820,75
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	20,17
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	142,00	272,20
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	28,33
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	8.971,73
U.1.03.02.05.005	Acqua	2.496,06	3.707,99
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	12.375,19
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	140,42
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	3.561,58
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	1.271,87
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	309,23	5.914,32
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	74,00	2.882,78
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	10.981,55
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	117.117,13
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	975,34
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	3.001,20
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	54,00	421,54
U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	420,00	233.311,04
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	436,20
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	4.158,34
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	0,00	250,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	3.586,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	500,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	5.045,04
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	284,21
	Totale Titolo 1	**69.850,71**	**936.079,43**

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.04.01.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni	0,00	4.803,49
	Totale Titolo 2	**0,00**	**4.803,49**

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)	2.379,45	30.317,15
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.048,87	33.703,23
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.083,73	35.994,64
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	290,69	4.452,56
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	82,35	956,86
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	900,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	9.199,00
	Totale Titolo 7	**14.885,09**	**115.523,44**
	Totale Generale	**84.735,80**	**1.056.406,36**