

COMUNE DI TRICESIMO

Prospetto SIOPE degli INCASSI

eseguito da: MELILLOA

data :

Valore dei parametri	
Esercizio	2018
Data inizio periodo:	01/12/2018
Data fine periodo	31/12/2018
Data inizio anno	01/01/2018

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		572.232,04	1.286.897,19
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo		24.784,74	33.541,77
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		219.006,55	546.377,94
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		43,86	1.057,92
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		362,30	32.681,51
1010160001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		8.486,95	28.666,00
1010160002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo		178,22	355,78
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		185.932,36	634.725,68
1010161002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo		14.849,90	18.146,53
1010176001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		116.943,18	264.084,32
1010176002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		700,00	700,00
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			1.143.520,10	2.847.234,64
Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri		72.686,74	93.686,74
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		1.877.286,78	3.217.022,91
2010102002	Trasferimenti correnti da Province		18.000,00	36.000,00
2010102011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		31.202,16	204.800,93
2010102017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali		0,00	1.064,50
2010104001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		0,00	2.700,00
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese		0,00	1.193,02
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			1.999.175,68	3.556.468,10
Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010201006	Proventi da impianti sportivi		3.512,68	12.484,04
3010201008	Proventi da mense		39.891,74	122.228,24
3010201013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre		0,00	305,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		0,00	9.090,00
3010201016	Proventi da trasporto scolastico		7.022,00	12.738,00
3010201017	Proventi da strutture residenziali per anziani		346.762,37	1.512.799,81
3010201020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetria		5.216,60	27.419,30
3010201021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		500,00	500,00
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa		59,00	126,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		3.204,96	10.853,65
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		2.245,22	20.778,24
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.		7.770,94	150.427,86
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		12.502,74	17.006,27

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010301003	Proventi da concessioni su beni		18.270,53	65.015,02
3010302002	Locazioni di altri beni immobili		22.269,08	65.043,47
3020201001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		10.530,21	16.267,69
3020301001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		6.874,30	6.949,60
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		0,00	81,61
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti		1.617,37	1.740,28
3040202002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali		41,90	41,90
3050101001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili		3.477,40	6.465,18
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)		18.512,97	88.078,31
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		17.700,27	32.255,26
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		25.401,80	202.856,11
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		1.120,76	31.650,05
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		291,72	706,02
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.		32.694,75	149.043,69
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			587.491,31	2.562.950,60
Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4010101001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive		3.612,00	7.197,00
4020101002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche		0,00	200.277,05
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		334.475,59	1.121.239,44
4020102002	Contributi agli investimenti da Province		0,00	55.000,00
4020102005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni		65.500,00	164.973,00
4040201002	Cessione di Terreni edificabili		0,00	1.465,20
4050101001	Permessi di costruire		6.881,56	57.011,12
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			410.469,15	1.607.162,81
Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010102002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali		1.962,58	1.962,58
Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			1.962,58	1.962,58
Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti				
6030104003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA		0,00	16.198,53
Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti			0,00	16.198,53
Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010101001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		0,00	4.025,50
9010199999	Altre ritenute n.a.c.		12.235,20	21.748,06

Prospetto SIOPE degli INCASSI Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		107.075,50	166.097,04
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		79.128,56	126.669,00
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		3.449,29	24.654,50
9019901001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		2.131,00	2.131,00
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		6.200,00	6.200,00
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		120,00	540,00
9020502001	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi		30.609,40	483.278,32
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		240.948,95	835.343,42
	TOTALE GENERALE		4.383.567,77	11.427.320,68

COMUNE DI TRICESIMO

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

eseguito da: MELILLOA

data :

Valore dei parametri	
Esercizio	2018
Data inizio periodo:	01/12/2018
Data fine periodo	31/12/2018
Data inizio anno	01/01/2018

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti			
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		41.700,47	41.700,47
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		682.620,65	1.119.453,38
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		7.581,39	16.128,18
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		29.261,19	44.574,79
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		6.711,18	26.289,66
1010102002	Buoni pasto		0,00	10.016,24
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.		0,00	4.963,05
1010201001	Contributi obbligatori per il personale		181.566,49	305.132,58
1010202001	Assegni familiari		3.060,49	7.589,32
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.090,45	86.988,26
1020102001	Imposta di registro e di bollo		0,00	569,50
1020106001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		0,00	12.065,00
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		0,00	2.310,82
1030101001	Giornali e riviste		300,40	3.036,47
1030101002	Pubblicazioni		3.240,64	7.719,04
1030102001	Carta, cancelleria e stampati		1.314,37	12.282,31
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		2.754,26	24.044,10
1030102003	Equipaggiamento		0,00	13.532,47
1030102004	Vestiaro		0,00	7.189,50
1030102006	Materiale informatico		0,00	2.761,78
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		4.444,95	27.254,74
1030102010	Beni per consultazioni elettorali		0,00	907,61
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.208,12	15.722,34
1030105001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		1.321,93	2.623,52
1030105999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		0,00	7.549,99
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		1.750,50	21.006,00
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		0,00	22.663,43
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.		0,00	317,20
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		1.620,00	8.083,00
1030205001	Telefonia fissa		2.401,57	12.384,69
1030205002	Telefonia mobile		0,00	3.308,62
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		0,00	5.217,60
1030205004	Energia elettrica		9.735,63	124.509,69
1030205005	Acqua		101,15	22.716,26
1030205006	Gas		52.313,53	274.812,40
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		0,00	407,35
1030207006	Licenze d'uso per software		0,00	1.895,48

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti			
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari		0,00	19.393,54
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		2.183,71	33.392,49
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		0,00	817,56
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		8.910,19	330.530,51
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie		600,00	5.603,00
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		0,00	3.454,41
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		15.430,91	155.918,06
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		3.428,44	5.105,75
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		976,98	4.745,32
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		3.538,16	10.114,15
1030213001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza		5.782,00	30.510,00
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		1.150,00	60.679,39
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico		17.178,18	86.439,66
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		28.734,75	426.904,38
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		21.045,51	210.056,27
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche		28.362,65	215.729,51
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		361.288,92	1.503.248,31
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		0,00	7.710,92
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		195,20	37.720,21
1030216002	Spese postali		5.703,16	18.974,26
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi		1.720,03	9.498,62
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		3.802,25	26.727,25
1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		5.500,00	5.500,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni		0,00	4.751,60
1030299002	Altre spese legali		0,00	13.068,64
1030299003	Quote di associazioni		0,00	130,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		0,00	12.500,00
1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente		241,20	241,20
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.		19.752,97	109.929,38
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri		537,28	15.765,81
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche		0,00	16.050,12
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		645.452,88	918.938,15
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni		102.846,05	235.654,79
1040102021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)		47.683,36	150.059,41
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali		-431,00	106.732,60
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.968,70	219.568,08
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		85.467,85	174.768,32

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti			
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		37.805,87	78.904,78
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)		0,00	10.601,86
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		0,00	13.275,00
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		103,41	653,58
1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	151,20
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		13.518,80	104.575,59
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		0,00	20.289,00
1100501001	Spese dovute a sanzioni		1.408,22	1.408,22
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.		0,00	3.609,53
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti		2.516.985,99	7.720.127,27
Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
2020101001	Mezzi di trasporto stradali		0,00	18.604,24
2020103001	Mobili e arredi per ufficio		0,00	36.163,58
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.		0,00	6.100,00
2020104002	Impianti		0,00	65.928,80
2020105999	Attrezzature n.a.c.		0,00	8.649,80
2020106001	Macchine per ufficio		0,00	732,00
2020107001	Server		0,00	3.660,00
2020107002	Postazioni di lavoro		0,00	6.477,82
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale		0,00	111.760,27
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico		0,00	319.114,22
2020109011	Infrastrutture portuali e aeroportuali		0,00	9.896,64
2020109012	Infrastrutture stradali		52.818,64	652.132,41
2020109016	Impianti sportivi		0,00	3.048,78
2020109018	Musei, teatri e biblioteche		42.315,32	42.345,32
2020109999	Beni immobili n.a.c.		0,00	113.669,45
2020110002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		0,00	10.370,00
2020199999	Altri beni materiali diversi		0,00	20.568,00
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	3.140,28
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		2.395,52	28.287,79
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		97.529,48	1.460.649,40
Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		151.485,26	306.551,41
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		140.908,02	271.109,65
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		292.393,28	577.661,06

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		3.125,50	4.025,50
7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		1.976,60	20.804,09
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		70.599,68	135.336,90
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		63.204,53	109.720,37
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		7.614,00	21.205,21
7019901001	Spese non andate a buon fine		2.131,00	2.131,00
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		0,00	6.200,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	5.658,87
7020502001	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi		106.241,85	531.509,26
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		254.893,16	836.591,20
	TOTALE GENERALE		3.161.801,91	10.595.028,93