

COMUNE DI TRICESIMO

Prospetto SIOPE degli INCASSI

eseguito da: MELILLOA

data :

Valore dei parametri	
Esercizio	2019
Data inizio periodo:	01/12/2019
Data fine periodo	31/12/2019
Data inizio anno	01/01/2019

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Esercizio 2019

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		596.299,12	1.363.244,16
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo		38.711,70	54.519,50
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		164.624,83	589.702,24
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		553,70	29.737,11
1010160001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente		1.281,98	2.001,53
1010160002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo		39,38	139,97
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		116.518,72	628.390,46
1010161002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo		4.500,40	4.711,65
1010176001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione		103.184,05	257.383,00
1010176002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo		16.974,62	19.775,32
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.042.688,50	2.949.604,94
Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri		0,00	41.974,10
2010101009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici		4.438,93	34.883,62
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		782.286,50	3.004.309,66
2010102002	Trasferimenti correnti da Province		0,00	9.000,00
2010102005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni		15.775,76	15.775,76
2010102011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		76.117,84	395.848,42
2010104001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		0,00	5.400,00
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese		0,00	813,45
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		878.619,03	3.508.005,01
Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento		320,12	2.702,62
3010201006	Proventi da impianti sportivi		2.305,80	24.499,93
3010201008	Proventi da mense		12.876,80	104.550,20
3010201013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre		353,80	1.623,80
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		0,00	9.142,48
3010201016	Proventi da trasporto scolastico		325,00	11.394,00
3010201017	Proventi da strutture residenziali per anziani		161.071,27	1.523.394,38
3010201020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetria		2.047,50	25.242,65
3010201021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		276,00	866,00
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa		7,00	137,50
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito		1.306,39	9.796,43
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria		210,42	7.405,90
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.		35.596,54	127.297,08

Prospetto SIOPE degli INCASSI Esercizio 2019

Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		1.802,00	13.321,33
3010301003	Proventi da concessioni su beni		22.690,00	98.397,96
3010302002	Locazioni di altri beni immobili		20.683,98	71.621,85
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie		423,50	2.261,25
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie		807,45	5.827,31
3020201999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		9.563,98	12.550,45
3020301002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese		360,68	360,68
3020301999	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		5.654,84	8.641,31
3030302999	Interessi attivi di mora da altri soggetti		221,29	221,29
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali		0,00	68,56
3030399999	Altri interessi attivi da altri soggetti		863,92	1.541,08
3040202002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali		35,95	35,95
3050101001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili		1.207,00	41.609,51
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)		29.535,79	71.183,73
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		2.106,94	21.075,28
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		57.301,59	72.896,23
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		2.303,62	29.973,63
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		0,00	716,51
3050203008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo		3.391,66	3.391,66
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.		15.319,56	152.610,01
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		390.970,39	2.456.358,55
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		0,00	4.257,11
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		382.771,19	2.249.015,04
4020102005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni		150.000,00	150.000,00
4020102015	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari		0,00	5.000,00
4020602001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome		0,00	224.169,93
4040108999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.		0,00	39.392,10
4040201002	Cessione di Terreni edificabili		0,00	14.034,80
4050101001	Permessi di costruire		13.477,36	48.850,87
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		546.248,55	2.734.719,85
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	2.066,07
9010199999	Altre ritenute n.a.c.		928,03	14.377,16
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		30.749,07	174.399,41

Prospetto SIOPE degli INCASSI Esercizio 2019

Codice Siope	Descrizione	Reversali:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		18.693,65	126.844,90
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		1.818,03	28.462,16
9019901001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		1.851,91	13.355,57
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		6.200,00	6.200,00
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	7.670,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		4.181,87	26.485,34
9020502001	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi		34.133,57	344.673,42
9029999999	Altre entrate per conto terzi		906,66	7.691,82
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		99.462,79	752.225,85
	TOTALE GENERALE		2.957.989,26	12.400.914,20

COMUNE DI TRICESIMO

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

eseguito da: MELILLOA

data :

Valore dei parametri	
Esercizio	2019
Data inizio periodo:	01/12/2019
Data fine periodo	31/12/2019
Data inizio anno	01/01/2019

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2019

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		0,00	7.678,73
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		165.946,95	1.126.950,76
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		0,00	16.044,14
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		11.595,57	73.409,39
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		2.977,14	15.743,52
1010102002	Buoni pasto		0,00	13.678,62
1010201001	Contributi obbligatori per il personale		25.606,63	344.983,96
1010202001	Assegni familiari		298,28	5.030,00
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		5.940,55	119.840,10
1020102001	Imposta di registro e di bollo		293,00	562,00
1020106001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		8.218,00	24.733,00
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		0,00	2.242,81
1030101001	Giornali e riviste		70,50	1.046,80
1030101002	Pubblicazioni		1.995,14	16.072,45
1030102001	Carta, cancelleria e stampati		218,19	11.530,18
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		1.559,26	20.521,44
1030102003	Equipaggiamento		0,00	8.377,59
1030102004	Vestiario		0,00	1.379,70
1030102006	Materiale informatico		0,00	2.000,00
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.195,57	28.399,65
1030102010	Beni per consultazioni elettorali		0,00	521,27
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		100,00	10.066,62
1030105001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		0,00	2.102,06
1030105999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.		170,80	6.525,09
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		3.112,00	43.613,00
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		0,00	18.778,73
1030202002	Indennità di missione e di trasferta		417,38	1.106,74
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		0,00	3.065,83
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		250,00	5.345,92
1030205001	Telefonia fissa		0,00	14.487,28
1030205002	Telefonia mobile		117,36	912,23
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		1.033,00	7.466,42
1030205004	Energia elettrica		13.345,14	163.758,03
1030205005	Acqua		9.465,58	36.035,71
1030205006	Gas		23.691,30	244.915,66
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 2019

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti			
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari		0,00	10.736,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		232,34	34.960,31
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		0,00	1.132,48
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		17.099,24	277.655,74
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie		428,16	7.828,16
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		0,00	2.902,83
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		37.335,61	129.739,01
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		0,00	8.312,54
1030210002	Esperti per commissioni, comitati e consigli		0,00	549,00
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		16.326,72	29.674,32
1030213001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza		1.682,00	25.470,94
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		0,00	20.812,93
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico		27.766,18	84.264,30
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		28.152,80	339.572,98
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		28.909,14	272.545,05
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche		56.338,13	240.065,05
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		119.847,91	1.555.392,03
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		1.198,00	5.294,63
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		4.606,20	51.844,95
1030216002	Spese postali		5.182,80	19.251,73
1030216004	Spese notarili		10.268,31	10.268,31
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi		0,00	6.159,35
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		667,00	24.258,95
1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		0,00	5.500,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni		0,00	11.875,64
1030299002	Altre spese legali		6.169,25	13.301,13
1030299003	Quote di associazioni		0,00	130,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		0,00	5.054,00
1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente		0,00	1.838,61
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.		15.432,35	123.002,89
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri		0,00	3.710,59
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche		0,00	33.213,00
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		614.633,74	958.066,74
1040102002	Trasferimenti correnti a Province		292,78	39.559,45
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni		58.989,70	392.933,02
1040102021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)		0,00	10.596,30
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali		46.752,32	130.461,22

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2019

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		27.525,90	219.764,02
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		77.854,09	159.393,30
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.390,75	54.820,35
1070699999	Altri interessi passivi ad altri soggetti		0,00	3.303,93
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)		0,00	17.066,36
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		0,00	31.990,41
1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		3.600,00	36.976,97
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		1.220,40	2.200,20
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		34.418,85	168.623,32
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		0,00	70.950,34
1100501001	Spese dovute a sanzioni		0,00	9.601,19
1100503001	Spese per indennizzi		0,00	8.000,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.		0,00	337,50
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			1.540.938,01	8.072.190,33
Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
2020101999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		0,00	39.900,00
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.		0,00	7.499,34
2020104002	Impianti		0,00	5.397,33
2020105999	Attrezzature n.a.c.		25.000,00	25.410,68
2020106001	Macchine per ufficio		0,00	6.150,00
2020107999	Hardware n.a.c.		366,00	366,00
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale		32.544,08	110.711,11
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico		10.163,74	246.008,48
2020109012	Infrastrutture stradali		78.087,20	636.473,18
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo		0,00	37.989,94
2020109018	Musei, teatri e biblioteche		0,00	16.715,97
2020109019	Fabbricati ad uso strumentale		0,00	2.821,68
2020109999	Beni immobili n.a.c.		0,00	187.998,99
2020199999	Altri beni materiali diversi		0,00	16.995,00
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	29.104,60
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		6.594,54	31.504,13
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			152.755,56	1.401.046,43
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		154.071,98	304.458,84
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		144.419,29	281.290,23

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI Esercizio 2019

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			298.491,27	585.749,07
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		657,00	2.066,07
7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		918,69	15.209,05
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		15.372,77	174.659,52
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		9.543,89	125.202,62
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	30.093,42
7019901001	Spese non andate a buon fine		706,91	11.968,57
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		0,00	6.200,00
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		0,00	4.680,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	60,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		0,00	27.038,23
7020502001	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi		36.392,64	330.103,97
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		486,91	7.689,82
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			64.078,81	734.971,27
TOTALE GENERALE			2.056.263,65	10.793.957,10