

INCASSI PER CODICE GESTIONALI SIOPE

COMUNE DI RONCONE

MENSILE DICEMBRE 2015

Ente Codice	000071732
Ente Descrizione	COMUNE DI RONCONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-giu-2016
Data stampa	14-giu-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		5.341,56	225.746,00
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	5.325,79	179.305,50
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	0,00	46.096,65
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	15,77	142,51
1199	Altre imposte	0,00	201,34
1222	Altre tasse	0,00	0,00

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.162,72	541.841,40
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.162,72	1.162,72
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	219.547,65
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	287.652,15
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	33.478,88

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		463.950,86	2.774.391,47
3101	Diritti di segreteria e rogito	223,86	2.014,66
3103	Altri diritti	255,42	13.736,93
3116	Proventi da impianti sportivi	301,50	1.589,49
3131	Proventi di servizi produttivi	423.435,71	2.507.131,74
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	0,00	56,60
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	400,00	52.860,18
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	600,00	681,01
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	5.756,82
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	698,87	18.450,66
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	500,00	1.850,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	84,00	4.615,84
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	3.062,38
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	2.358,98	56.121,19
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	18.057,99	18.057,99
3513	Proventi diversi da imprese	2.152,70	3.553,79
3516	Recuperi vari	14.810,50	84.780,86
3518	Proventi diversi da famiglie	71,33	71,33

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		692.180,76	2.203.945,36
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	1.950,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	693.481,51
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	31.730,84
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	692.180,76	1.346.943,17
4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni	0,00	26.000,00
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi	0,00	16.523,79
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	61.537,25
4501	Entrate da permessi di costruire	0,00	25.778,80

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	26.000,00
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	26.000,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		60.198,59	424.897,27
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.873,90	40.460,94
6201	Ritenute erariali	44.149,54	364.247,09
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.849,80	2.592,23

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

6401	Depositi cauzionali	0,00	807,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	129,00	6.593,66
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	196,35	196,35
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	10.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE INCASSI

1.222.834,49 6.196.821,50

PAGAMENTI PER CODICE GESTIONALI SIOPE

COMUNE DI RONCONE

MENSILE DICEMBRE 2015

Ente Codice	000071732
Ente Descrizione	COMUNE DI RONCONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-giu-2016
Data stampa	14-giu-2016
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		436.098,11	3.180.204,91
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	54.299,48	320.974,69
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	7.160,65
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	6.056,78	46.035,63
1111	Contributi obbligatori per il personale	18.862,06	90.844,52
1112	Contributi previdenza complementare	3.427,71	12.114,44
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	2.724,22	8.924,24
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	53,90	1.854,84
1201	Carta, cancelleria e stampati	903,94	6.904,61
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.956,17	56.710,46
1203	Materiale informatico	283,04	922,30
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	178,00	3.182,19
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.900,68	17.088,59
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	738,16	738,16
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.215,05	1.502,17
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.412,36
1210	Altri materiali di consumo	2.291,84	5.411,93
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	29,60
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.171,47	13.735,54
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	1.843,36	13.891,06
1306	Altri contratti di servizio	58.630,05	647.839,08
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.338,50	3.768,10
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	534,00	2.021,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	665,25	19.915,78
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	8.129,73
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	33.008,30	81.319,92
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	948,87	12.197,26
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	826,89	5.035,61
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	644,03	64.549,28
1317	Utenze e canoni per acqua	3.015,89	3.015,89
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.017,38	75.555,22
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	436,00
1322	Spese postali	2.117,24	11.809,94
1323	Assicurazioni	0,00	11.987,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	622,20	6.232,98
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	6.126,82	45.215,70
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	576,00	3.162,01
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	569,86	17.107,53
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	957,81
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	4.995,90
1332	Altre spese per servizi	1.930,21	108.476,51
1335	Servizi scolastici	0,00	2.187,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	5.481,22	6.286,99
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	40.320,35
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	13,66
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	13.655,71
1521	Trasferimenti correnti a comuni	32.684,83	541.311,85
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	80.913,45	267.123,27
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	2.326,34
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	37.900,00	37.900,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	11.833,33	93.660,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.449,92	5.597,87
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	43,90	78,57
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	16.328,23	43.051,01
1701	IRAP	7.227,32	35.501,11
1712	Imposte sul registro	34,00	277,75
1713	I.V.A.	23.812,80	152.806,76
1715	Valori bollati	0,00	80,00
1716	Altri tributi	2.911,76	35.570,95
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	95,26
1808	Rimborso di tributi allo Stato	0,00	159.193,67

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

129.394,00 1.254.879,03

2101	Terreni	0,00	42.845,58
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	519.929,46
2103	Infrastrutture idrauliche	17.178,34	39.400,64
2107	Altre infrastrutture	0,00	842,60
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	41.331,35	110.436,17
2111	Fabbricati rurali	0,00	4.880,00
2115	Impianti sportivi	0,00	26.414,41
2116	Altri beni immobili	19.161,35	315.394,01
2117	Cimiteri	0,00	930,02
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	42.414,85
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	7.866,56	77.351,84
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	2.582,00	2.582,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	41.274,40	71.457,45

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

866.928,40 1.364.571,94

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	61.648,58	186.247,23
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	8.780,82	12.240,05
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	796.499,00	1.166.084,66

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

98.071,05 418.852,05

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8.873,90	40.460,94
4201	Ritenute erariali	88.828,55	364.247,09
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	253,60	2.592,23
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	500,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	196,35
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	115,00	5.855,44
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

1.530.491,56 6.218.507,93

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE

COMUNE DI RONCONE

MENSILE DICEMBRE 2015

Ente Codice	000071732
Ente Descrizione	COMUNE DI RONCONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-giu-2016
Data stampa	14-giu-2016
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	638.865,73
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.196.821,50
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.218.507,93
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	617.179,30
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	21.562,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	914.888,37

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00