

**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 pubblicità 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 calamità 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 società | 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 calamità 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

|      |   |      |      |
|------|---|------|------|
| 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 |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

|  | 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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    | 21.562,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00      |

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE    | 0,00       |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE 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 |