

Comune di Sandrigo (VI)



SIOPE

ANNO 2015

Ente Codice	000098980
Ente Descrizione	COMUNE DI SANDRIGO
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	14-apr-2016
Data stampa	15-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		699.245,71	3.412.968,33
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	277.167,28	1.310.273,57
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	280.324,24	648.025,32
1111	Addizionale IRPEF	42.303,90	559.055,59
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	10.466,21	64.722,67
1199	Altre imposte	21.143,46	67.903,51
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	151,20	7.926,66
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	22.610,48	26.612,53
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	36.710,98	711.265,62
1222	Altre tasse	0,00	0,51
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	8.251,00	12.251,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	116,96	4.931,35

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		62.936,45	277.927,82
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	11.410,47	163.585,96
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	4.960,00
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	0,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	8.730,00	8.730,00
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	6.904,34
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	42.795,98	90.750,06
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	2.997,46

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		105.066,01	1.128.506,53
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.675,44	24.578,38
3103	Altri diritti	33,02	4.847,30
3116	Proventi da impianti sportivi	0,00	12.147,54
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	8.890,07
3131	Proventi di servizi produttivi	224,04	44.127,07
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	3.087,14	19.822,62
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	6.063,10	18.464,55
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	31.338,79	198.945,90
3202	Fitti attivi da fabbricati	9.195,68	159.573,89
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3.146,32	64.569,68
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	15.156,00	62.380,92
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	31.327,14
3222	Altri proventi da edifici	2.284,03	26.563,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	100.059,35
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	374,22
3511	Rimborsi spese per personale comandato	120,22	25.270,60
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	14.287,00	56.774,20
3513	Proventi diversi da imprese	18.052,00	241.959,94
3516	Recuperi vari	403,23	19.424,03
3518	Proventi diversi da famiglie	0,00	8.406,13

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		29.202,67	573.394,74
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	80.000,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	23.119,80	23.119,80
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	212.900,65
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	39.057,84

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

4501	Entrate da permessi di costruire	6.082,87	215.042,87
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	3.273,58

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**157.949,99****665.574,08**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.493,40	95.799,32
6201	Ritenute erariali	40.416,21	208.242,35
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	944,58	10.251,60
6401	Depositi cauzionali	0,00	1.336,75
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	101.182,30	343.305,16
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	406,87
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	206,00
6701	Depositi per spese contrattuali	913,50	6.026,03

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE INCASSI**1.054.400,83****6.058.371,50**

Ente Codice	000098980
Ente Descrizione	COMUNE DI SANDRIGO
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	14-apr-2016
Data stampa	15-apr-2016
Importi in EURO	

000098980 - COMUNE DI SANDRIGO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		513.430,65	4.417.171,69
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	125.839,50	832.610,49
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	2.147,81	7.753,42
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	6.519,82	59.386,69
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	4.122,87
1111	Contributi obbligatori per il personale	49.391,01	221.463,22
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	5.736,06	24.835,66
1201	Carta, cancelleria e stampati	371,24	13.213,37
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	16.798,77
1203	Materiale informatico	0,00	7.169,66
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	2.976,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.296,89	19.064,87
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	472,80	2.322,42
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.222,93	2.713,53
1210	Altri materiali di consumo	11.314,74	78.012,94
1211	Acquisto di derrate alimentari	0,00	1.594,19
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.992,36	19.530,40
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.207,27	677.451,19
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	19.233,93	25.458,59
1307	Incarichi professionali	816,00	25.822,38
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	100,00	5.556,12
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	25.120,30	117.627,20
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	349,90	15.328,88
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	15.783,19	86.482,27
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.595,23	62.609,83
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.360,92	9.374,38
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	23.496,41	189.856,50
1317	Utenze e canoni per acqua	10.299,67	21.973,92
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	78,02	168.539,42
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	1.146,80
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	310,75
1322	Spese postali	0,00	6.050,00
1323	Assicurazioni	0,00	52.676,78
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	317,20	785,90
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	2.331,47	53.891,48
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	19,50
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	407,94	3.062,70
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	47.276,67
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	34,30	500,70
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	150,00	13.440,60
1332	Altre spese per servizi	57.258,61	252.993,00
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	9.091,56	109.287,37
1334	Mense scolastiche	0,00	2.952,30
1335	Servizi scolastici	12.195,78	75.267,42
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	1.000,00
1337	Spese per pubblicità	0,00	322,08
1402	Locazioni	0,00	8.459,27
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	10.000,00	41.493,95
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	2.070,95
1521	Trasferimenti correnti a comuni	42,85	34.537,17
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	17.995,37	233.549,65

000098980 - COMUNE DI SANDRIGO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	167.325,21
1570	Trasferimenti correnti a Stato	9.531,86	9.531,86
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	115.750,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	22.396,58	113.701,61
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	9.350,00	93.125,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	15.532,10	76.494,90
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	125,79	125,79
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	144,02	434,66
1701	IRAP	17.626,76	77.226,77
1713	I.V.A.	9.657,31	64.496,81
1716	Altri tributi	0,00	18.985,86
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	579,50	8.403,77
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	5.909,58
1808	Rimborso di tributi allo Stato	4.915,65	4.915,65

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**699.224,39****744.923,77**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	63.022,59	69.523,41
2107	Altre infrastrutture	122.394,92	122.424,92
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	142.735,66	143.061,16
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	16.518,80	21.594,00
2116	Altri beni immobili	131.854,09	131.854,09
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	163.663,75	180.088,64
2511	Altri beni materiali	44.999,70	44.999,70
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	14.034,88	28.658,87
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	2.718,98

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**279.956,69****290.433,44**

3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	62.850,68	62.850,68
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	10.523,25	21.000,00
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	206.582,76	206.582,76

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**105.376,36****553.627,91**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	22.222,13	95.799,32
4201	Ritenute erariali	58.771,71	208.242,35
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	944,58	10.251,60
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.336,75	1.336,75
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	142,38
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	19.466,69	229.811,01
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	832,00
4701	Depositi per spese contrattuali	2.634,50	7.212,50

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI**1.597.988,09****6.006.156,81**

Ente Codice	000098980
Ente Descrizione	COMUNE DI SANDRIGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2016
Data stampa	15-apr-2016
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.117.966,42
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	6.031.680,47
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	5.979.465,78
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.170.181,11
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	0,00
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	0,00

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)	13.311,73
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)	5.156.869,38