



COMUNE DI RIETI

PROSPETTI SIOPE

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Esercizio :	2011
Data inizio periodo :	01/12/2011
Data fine periodo :	31/12/2011
Data inizio anno :	01/01/2011

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE			
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	5.912,12	15.811,05
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.650.247,05	7.322.545,86
1111	Addizionale IRPEF	201.000,00	5.188.392,90
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	2.828.651,09
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	40.236,90	589.790,67
1161	Imposta sulla pubblicita'riscossa attraverso i ruoli	304,80	3.669,09
1162	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso altre forme	129,54	273.409,70
1199	Altre imposte	2.256,75	5.354,13
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	2.052.783,48	7.865.876,58
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	65.974,26	366.212,60
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	39.677,11	407.511,12
1222	Altre tasse	44.077,06	126.053,76
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	28.036,15
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.291.270,35	6.861.585,13
TOTALE TITOLO 1		7.393.869,42	31.882.899,83

Prospetto SIOPE degli INCASSI

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	517.213,38	2.582.022,04
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	23.685,20	4.378.071,64
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	66.633,60
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	825.643,80	1.604.218,04
2308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale	0,00	18.142,38
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	100.660,80
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	39.248,45
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	26.200,00
TOTALE TITOLO II		1.366.542,38	8.815.196,95

Prospetto SIOPE degli INCASSI

TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

3101	Diritti di segreteria e rogito	42.376,05	205.381,41
3102	Diritti di istruttoria	16.128,58	67.637,24
3103	Altri diritti	3.304,12	42.107,98
3112	Proventi da asili nido	204.444,67	614.246,40
3116	Proventi da impianti sportivi	18.765,00	77.871,92
3117	Proventi da mattatoi	0,00	183.066,58
3118	Proventi da mense	0,00	2.464,50
3119	Proventi da mercati e fiere	12.973,78	38.606,07
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli	5.497,51	48.578,51
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	35.976,50	376.895,41
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	264.960,11	2.413.664,45
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	31.861,66	2.150.638,75
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	1.174,21	10.821,70
3202	Fitti attivi da fabbricati	15.008,76	108.939,65
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	8.941,39	598.872,98
3223	Altri proventi da altri beni materiali	400,00	8.672,53
3224	Altri proventi da beni immateriali	89.544,86	89.544,86
3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	50.643,96
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	34.609,98
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	7.359,63
3501	Canoni da enti del settore pubblico	630,69	12.513,32
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	380,80
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	87.493,78	258.702,67
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	127.696,04	711.698,40
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	0,00	154.677,23
TOTALE TITOLO III		967.177,71	8.268.596,93

Prospetto SIOPE degli INCASSI

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	6.800,00	6.800,00
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	25.000,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	6.483,05	522.483,61
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	22.429,79	91.070,36
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamita' naturali	1.206.522,98	1.206.522,98
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	7.787,00	1.474.085,97
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	13.750,14	1.517.036,11
4501	Proventi per concessioni edilizie	-29.164,92	1.216.350,13
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	27.500,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	1.572,08	8.344,62
4513	Trasferimenti di capitali da altri	-6.460,22	3.494.048,27
TOTALE TITOLO IV		1.229.719,90	9.589.242,05

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

5100	Anticipazioni di cassa	6.017.117,79	37.000.000,00
5201	Finanziamenti a breve termine in euro	0,00	17.000,00
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	34.001,59
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	128.036,64	2.708.661,45
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	88.529,87
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	1.100.000,00	1.893.509,30
TOTALE TITOLO V		7.245.154,43	41.741.702,21

Prospetto SIOPE degli INCASSI

TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	164.263,34	1.232.264,56
6201	Ritenute erariali	367.664,88	2.994.064,04
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31.599,59	352.561,84
6401	Depositi cauzionali	15.706,93	57.880,61
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.383.842,82	3.120.889,20
6502	Rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	94.348,42
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	7.545,01	19.569,18
TOTALE TITOLO VI		2.970.622,57	7.871.577,85
TOTALE GENERALE		21.173.086,41	108.169.215,82

Ente Codice	000010557
Ente Descrizione	COMUNE DI RIETI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-ott-2012
Data stampa	09-ott-2012
Importi in EURO	

000010557 - COMUNE DI RIETI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		7.908.894,62	53.108.329,51
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.324.449,08	8.832.380,74
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	8.875,21	161.144,71
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	105.156,13	1.227.438,95
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	123.967,50	1.003.483,28
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	30.216,11	401.762,49
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	38.957,14
1111	Contributi obbligatori per il personale	197.260,87	2.754.509,59
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	27.203,45	293.508,56
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	1.339,34
1201	Carta, cancelleria e stampati	8.622,36	75.189,14
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.658,16	109.293,28
1203	Materiale informatico	10.939,09	46.625,96
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4.735,20	22.801,79
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	21.112,66	177.191,04
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.763,81	33.994,26
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	982,87	21.517,49
1208	Equipaggiamenti e vestiario	27.168,42	119.810,68
1210	Altri materiali di consumo	18.874,31	171.679,79
1211	Acquisto di derrate alimentari	13.410,22	352.426,99
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	47.344,26	397.670,19
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	706.374,41
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	957.392,84	4.246.916,18
1307	Incarichi professionali	15.680,00	267.186,73
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	58.303,25	617.653,25
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	6.035,41	98.741,35
1310	Altri corsi di formazione	0,00	14.220,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	11.329,04	82.262,69
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10.254,49	27.637,76
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6.156,05	165.202,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	80.863,56	781.906,63
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.002,35	386.038,61
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	212.240,49	1.641.998,11
1317	Utenze e canoni per acqua	164.984,21	170.118,53
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	92.829,71	1.043.558,26
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	18.886,28
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.654,00	34.659,00
1322	Spese postali	17.500,00	318.505,00
1323	Assicurazioni	15.864,17	342.759,08
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	3.886,00	32.840,81
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	93.000,55	818.487,83
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	605,35	1.588,37
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	619,81	192.198,49
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.815,00	96.661,87
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	597,12	8.045,16
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	147.682,86	584.860,82
1332	Altre spese per servizi	668.012,61	5.540.890,95
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	629.554,67	1.530.695,53
1334	Mense scolastiche	48.297,74	254.942,06
1335	Servizi scolastici	624.278,87	3.003.561,75

000010557 - COMUNE DI RIETI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1337	Spese per pubblicita'	2.754,08	50.724,49
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	58.199,08	588.206,01
1401	Noleggi	7.703,88	97.911,23
1402	Locazioni	82.742,52	813.924,63
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	25.780,50
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	208.773,46
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	4.816.212,57
1566	Trasferimenti correnti a Università	100.000,00	297.056,34
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	7.317,31	52.339,34
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	301.388,37	1.397.550,72
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	47.780,00	198.232,76
1583	Trasferimenti correnti ad altri	123.754,82	870.476,33
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	744.813,90	1.550.627,48
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	72.510,15	121.070,59
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	0,00	647,07
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	254.342,14	489.605,89
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	195.146,73
1625	Interessi passivi ad altri soggetti per oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0,00	3.000,00
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.051,94	25.660,91
1701	IRAP	62.946,75	808.569,36
1711	Imposte sul patrimonio	1.595,00	3.687,54
1712	Imposte sul registro	0,00	1.728,24
1715	Valori bollati	2.050,08	2.139,61
1716	Altri tributi	10.681,43	60.071,80
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	155.083,31	1.157.062,99

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		3.480.665,71	13.180.209,24
2101	Terreni	447,65	7.600,42
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	372.118,67	1.613.837,75
2103	Infrastrutture idrauliche	262.120,13	1.468.930,67
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	5.820,00
2107	Altre infrastrutture	143.722,82	1.732.582,02
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	1.790,12
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.837.184,87	3.438.599,05
2111	Fabbricati rurali	0,00	100.538,02
2112	Opere destinate al culto	0,00	147.612,01
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	53.555,07	411.213,78
2115	Impianti sportivi	57.748,33	1.034.246,15
2116	Altri beni immobili	156.659,84	821.248,46
2117	Cimiteri	5.461,50	44.461,50
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	422.219,21	1.324.718,34
2501	Mezzi di trasporto	9.483,30	60.513,67
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	118.384,32	596.329,59
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	37.828,81
2506	Hardware	37.920,00	88.921,02
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	9.600,00
2511	Altri beni materiali	0,00	17.636,59
2512	Beni immateriali	0,00	25.200,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.640,00	190.981,27

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		4.326.244,00	33.954.771,56
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	3.077.800,11	31.237.103,91

000010557 - COMUNE DI RIETI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3201	Rimborso finanziamenti a breve termine in euro	110.000,00	455.980,00
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	332.055,85	671.302,77
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	806.388,04	1.590.384,88

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.494.686,64	7.925.439,86
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	100.167,57	1.229.623,74
4201	Ritenute erariali	284.819,16	3.000.055,94
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	28.424,37	347.644,76
4401	Restituzione di depositi cauzionali	500,00	8.557,69
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	3.727,00	266.780,12
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.077.048,54	3.057.777,61
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		18.210.490,97	108.168.750,17
------------------------	--	----------------------	-----------------------

Ente Codice	000010557
Ente Descrizione	COMUNE DI RIETI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-ott-2012
Data stampa	09-ott-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	108.169.215,82
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	108.168.750,17
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	465,65
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	465,65

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)	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)	465,65