

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CC
N° 63 DEL 26/10/2011

Allegato (A)



COMUNE DI RIETI

(Provincia di Rieti)

Piazza V. Emanuele II - 02100 Rieti tel. 0746_2871 - Fax 0746_274454
CF 00100700574 - c/c p 15030026

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

PROSPETTO DATI SIOPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Antonio Preite

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Ente Codice	000010557
Ente Descrizione	COMUNE DI RIETI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-Sep-2011
Data stampa	20-Sep-2011
Importi in EURO	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Antonio Preite

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		4.596.042,76	26.025.248,44
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	2.929,54	55.296,91
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.638.714,86	7.192.545,96
1111	Addizionale IRPEF	545.000,00	5.229.695,03
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	826.771,62
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	38.894,34	558.569,86
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	357,63	7.767,30
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	10.213,73	339.350,49
1199	Altre imposte	436,63	3.805,55
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.245.820,89	10.648.431,70
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	54.077,22	309.010,61
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	37.686,67	384.286,40
1222	Altre tasse	16.910,38	366.477,30
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	4.528,61	62.004,67
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	472,26	41.235,04
		2.951.166,44	15.822.900,97

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.435.989,23	12.999.828,21
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	371.403,01	1.372.672,42
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	116.826,20	116.826,20
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	26.948,00	1.007.845,14
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	193.000,00
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	35.760,00
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	0,00
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	0,00	96.969,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.272.182,84	8.822.090,80
3101	Diritti di segreteria e rogito	6.885,67	204.986,31
3102	Diritti di istruttoria	5.962,15	41.923,46
3103	Altri diritti	3.932,48	42.561,07
3112	Proventi da asili nido	30.773,48	377.702,21
3116	Proventi da impianti sportivi	15.272,56	66.772,94
3117	Proventi da mattatoi	50.435,56	455.409,86
3118	Proventi da mense	23.607,24	297.758,32
3119	Proventi da mercati e fiere	5.581,15	27.386,60
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli	1.377,00	46.376,70
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	101.504,37	504.047,57
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	160.534,00
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	330,79
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	395.160,09	3.286.316,22
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	25.336,83	191.325,76
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	1.509,91	10.918,65
3202	Fitti attivi da fabbricati	11.439,40	125.314,33
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	404.748,81	1.245.795,78
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	71.127,21
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	34.842,84
3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	120,96
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	574,68

INCASSI PER CODICI GESTIONALI
 000010557 - COMUNE DI RIETI

SIOPE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3501	Canoni da enti del settore pubblico	22,10	17.749,87
3511	Rimborsi spese per personale comandato	380,80	112.155,93
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	77.677,78	281.863,34
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	110.575,46	1.218.195,40
		2.799.074,30	7.177.908,61

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

4104	Altre alienazioni di beni immobili	2.014,17	75.278,37
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	8.380,18
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	2.000.000,00	3.058.468,80
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	98.070,01
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	20.851,48
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione e per calamità naturali	0,00	58.468,80
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	241.054,11	1.239.867,82
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	307.540,01	1.153.392,85
4501	Proventi per concessioni edilizie	242.139,45	1.426.783,68
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	0,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	0,00	355,81
4513	Trasferimenti di capitale da altri	6.326,56	37.990,81
		4.039.296,79	40.555.531,29

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

5100	Anticipazioni di cassa	2.803.576,36	35.000.000,00
5201	Finanziamenti a breve termine in euro	1.218.038,99	1.779.970,01
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	3.439,79
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	17.681,44	2.518.644,89
5321	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare (per valori inferiori all'8% del valore del bene)	0,00	0,00
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	1.253.476,60
		8.179.295,74	20.112.768,50

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	453.933,30	1.253.276,67
6201	Ritenute erariali	978.269,62	2.938.372,27
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	110.990,90	334.277,39
6401	Depositi cauzionali	6.290,49	67.022,05
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	6.626.835,60	15.016.645,31
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	490.595,49
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.975,83	12.579,32
		0,00	0,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
		0,00	0,00

TOTALE GENERALE

23.837.058,87

118.516.448,61

SIOPE

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

Ente Codice	000010557
Ente Descrizione	COMUNE DI RIETI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-Sep-2011
Data stampa	20-Sep-2011
Importi in EURO	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Antonio Preite

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		8.874.028,77	50.263.346,58
		1.783.665,39	8.729.477,92
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	16.895,29	141.459,19
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	430.873,22	1.424.238,54
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	179.116,26	1.020.691,90
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	17.620,80	321.165,51
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)	0,00	20.125,12
1106	Rimborsi spese per personale comandato	17.031,69	71.564,27
1109	Arretrati di anni precedenti	182.964,78	2.710.061,27
1111	Contributi obbligatori per il personale	25.887,47	346.171,39
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	1.820,26
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	20.510,14	89.518,56
1201	Carta, cancelleria e stampati	15.167,59	131.094,08
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.851,18	83.969,87
1203	Materiale informatico	488,76	70.002,15
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4.109,14	84.558,24
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.662,37	33.120,65
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.359,82	33.374,46
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	35.086,13	99.176,54
1208	Equipaggiamenti e vestiario	52.676,55	282.085,48
1210	Altri materiali di consumo	12.754,10	703.009,94
1211	Acquisto di derrate alimentari	41.095,79	383.761,79
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	643.729,64
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.004.516,73	5.157.634,47
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	141.416,18
1306	Altri contratti di servizio	39.341,60	312.749,22
1307	Incarichi professionali	87.791,00	742.869,25
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	26.400,00	91.398,25
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	5.745,60
1310	Altri corsi di formazione	5.960,00	114.260,23
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.207,61	44.277,09
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	17.842,52	380.542,14
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	60.296,19	431.070,89
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	75.314,37	322.289,98
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	184.894,59	1.607.875,66
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	275.715,24
1317	Utenze e canoni per acqua	34.577,12	830.663,75
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	2.401,44
1319	Utenze e canoni per altri servizi	9.810,00	45.164,08
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	730,80	352.095,90
1322	Spese postali	26.317,46	329.532,03
1323	Assicurazioni	5.818,00	81.058,15
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	110.510,13	778.704,68
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	0,00	120,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	167.173,40
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	2.468,58	99.539,29
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	702,12	6.807,96
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	91.332,80	297.566,20
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	554.473,31	6.470.603,93
1332	Altre spese per servizi	1.019.348,85	2.880.351,33
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/ handicap ed altri servizi connessi		

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI
000010557 - COMUNE DI RIETI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
		0,00	535.388,68
1334	Mense scolastiche	695.990,36	1.422.627,86
1335	Servizi scolastici	0,00	4.724,50
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.295,00	49.215,48
1337	Spese per pubblicita'	76.584,47	624.415,96
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	10.124,15	86.757,48
1401	Noleggi	51.303,41	733.354,23
1402	Locazioni	0,00	8.763,74
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	156.686,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	6.486,60	661.309,86
1566	Trasferimenti correnti a Universita'	7.726,67	50.895,90
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	330.529,89	1.590.151,05
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	5.980,00	26.584,73
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	72.680,89	1.148.613,11
1583	Trasferimenti correnti ad altri	515.396,22	1.185.174,50
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	76.884,13	130.252,72
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	473.134,10	825.634,76
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	20.952,54
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	93.512,64
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	50.773,24	815.594,50
1701	IRAP	1.784,38	12.229,92
1711	Imposte sul patrimonio	2.078,00	21.505,62
1712	Imposte sul registro	8.304,50	49.911,35
1716	Altri tributi	264.502,51	615.286,34
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente		
		129.827,12	9.962.379,79

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

2101	Terreni	0,00	1.093,20
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	1.388.938,91
2103	Infrastrutture idrauliche	8.304,78	839.037,85
2107	Altre infrastrutture	98.857,67	1.274.165,74
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	6.285,69	1.560.099,97
2112	Opere destinate al culto	0,00	133.712,16
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	419.718,82
2115	Impianti sportivi	0,00	415.542,65
2116	Altri beni immobili	16.042,98	310.962,64
2117	Cimiteri	0,00	53.113,90
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	2.693.898,01
2501	Mezzi di trasporto	0,00	111.237,88
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	195.451,97
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	50.771,47
2506	Hardware	336,00	92.928,62
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	6.059,24
2511	Altri beni materiali	0,00	18.945,23
2512	Beni immateriali	0,00	1.840,50
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	394.861,03
		8.042.512,09	37.201.401,28

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	6.728.117,90	34.553.983,37
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	480.323,67	1.048.625,32
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	834.070,52	1.598.792,59

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6.791.617,58

21.089.320,96

SIOPE

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI
000010557 - COMUNE DI RIETI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	96.538,33	1.251.149,11
4201	Ritenute erariali	206.801,43	2.957.500,15
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27.418,71	334.715,22
4401	Restituzione di depositi cauzionali	723,04	11.110,31
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	240,71	294.922,21
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	6.459.895,36	16.224.923,96
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.000,00
		0,00	0,00
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
		23.837.985,56	118.516.448,61

TOTALE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Antonio Preite

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Ente Codice	000010557
Ente Descrizione	COMUNE DI RIETI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE 12/2010
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-Sep-2011
Data stampa	20-Sep-2011
Importi in EURO	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio Preite

SIOPE

DISPONIBILITA' LIQUIDE
000010557 - COMUNE DI RIETI

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		0,00
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	112.228.725,08
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	111.647.658,88
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	581.066,20
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		0,00
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	
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO		0,00
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		0,00
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)	581.066,20
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Antonio Preite