

A.L. 10)



COMUNE DI RIETI

PROSPETTI SIOPE

Prospetto SIOPE degli INCASSI



Esercizio : 2012
Data inizio periodo : 01/12/2012
Data fine periodo : 31/12/2012
Data inizio anno : 01/01/2012

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE			
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	10.189,95	47.624,32
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	9.241.321,19	14.267.275,81
1111	Addizionale IRPEF	424.616,62	5.305.722,97
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	106,70	34.359,99
1161	Imposta sulla pubblicita'riscossa attraverso i ruoli	407,26	5.802,39
1162	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso altre forme	28.234,38	291.062,40
1176	Compartecipazione IVA	0,00	2.821.741,73
1199	Altre imposte	0,00	913,63
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.822.039,19	11.274.135,52
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	13.001,35	221.313,27
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	1.090,11	5.540,86
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	35.057,85	324.710,42
1222	Altre tasse	1.325,97	90.362,95
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	3,66
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	120.180,31	3.701.017,79
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	9.440,26	90.028,28
TOTALE TITOLO 1		11.707.011,14	38.481.615,99

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	319.576,97	1.148.078,02
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	300.380,75
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	-376.362,46	5.088.131,56
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	2.782.539,14
2501	Trasferimenti correnti da province	10.000,00	223.740,00
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	12.598,19
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	6.298,19	41.288,19
	TOTALE TITOLO II	-40.487,30	9.596.755,85

Prospetto SIOPE degli INCASSI

TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

3101	Diritti di segreteria e rogito	35.098,64	212.416,49
3102	Diritti di istruttoria	3.835,40	30.581,05
3103	Altri diritti	6.198,88	47.602,72
3112	Proventi da asili nido	86.389,88	362.946,37
3116	Proventi da impianti sportivi	8.306,13	132.174,57
3117	Proventi da mattatoi	29.799,39	448.155,22
3118	Proventi da mense	98.843,31	285.150,90
3119	Proventi da mercati e fiere	1.651,00	17.738,96
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli	192,00	62.910,15
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	22.077,37	217.258,57
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	209.831,35	3.135.673,62
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	31.695,04	1.677.230,93
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	3.730,56	13.838,73
3202	Fitti attivi da fabbricati	7.977,10	112.616,45
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	339.375,00	712.129,22
3223	Altri proventi da altri beni materiali	94.022,10	257.645,72
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	39.888,41
3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	62.966,49
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	2.387,01
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	12.123,63
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	26.057,34
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	294.312,16	755.255,08
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	81.326,94	871.233,19
TOTALE TITOLO III		1.354.662,25	9.495.980,82

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	0,00	3.544,07
4104	Altre alienazioni di beni immobili	96.224,25	341.394,63
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	50.000,00
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	13.139,37	122.224,27
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	413.280,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	112.500,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamita' naturali	0,00	24.500,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	307.841,75	650.500,05
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	46.034,81
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	20.918,57	309.845,77
4501	Proventi per concessioni edilizie	-18.287,91	1.103.563,87
4513	Trasferimenti di capitali da altri	-3.470.933,09	15.126.407,49
TOTALE TITOLO IV		-3.051.097,06	18.303.794,96

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

5100	Anticipazioni di cassa	3.082.891,61	39.000.000,00
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.962,47	8.534,12
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	48.511,71	1.878.930,22
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	3.660,62
TOTALE TITOLO V		3.134.365,79	40.891.124,96

Prospetto SIOPE degli INCASSI

TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	162.897,39	1.162.333,53
6201	Ritenute erariali	338.640,83	2.491.814,36
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	35.904,27	362.315,99
6401	Depositi cauzionali	4.200,00	50.307,09
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.322.950,25	3.563.683,16
6502	Rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni	8.138,07	31.363,10
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	11.673,44	19.128,43
	TOTALE TITOLO VI	2.884.404,25	7.680.945,66
	TOTALE GENERALE	15.988.859,07	124.450.218,24



Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio : 2012
Data inizio periodo : 01/12/2012
Data fine periodo : 31/12/2012
Data inizio anno : 01/01/2012

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
TITOLO I. SPESE CORRENTI.			
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.207.761,63	8.718.774,20
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	154.455,79
1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	117.257,22	760.227,73
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	129.415,02	921.583,07
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, lavoratori socialmente utili)	4.466,33	223.617,42
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	249.513,80
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	77.893,40
1111	Contributi obbligatori per il personale	247,83	2.631.698,73
1113	Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	347.480,70
1115	Contributi relativi ad arretrati anni precedenti	0,00	12,33
1201	Carta, cancelleria e stampati	-7.238,05	113.313,71
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	-150,00	156.403,85
1203	Materiale informatico	-3.317,79	49.984,06
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	24.061,15	101.266,23
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	-13.585,69	39.760,46
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	-3.833,25	41.327,86
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	-8.600,00	16.076,62
1208	Equipaggiamenti e vestiario	-4.191,08	34.002,20
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	-3.184,72	0,00
1210	Altri materiali di consumo	-12.007,23	177.883,12
1211	Acquisto di derrate alimentari	15.262,25	541.416,88
1212	Materiali e strumenti di manutenzione	-19.274,16	358.797,58
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	452.264,04
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	-5.099,89	7.898.640,01
1306	Altri contratti di servizio	7.764,68	272.675,44
	Studi, consulenze e indagini		

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

1307		0,00	102.836,60
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	-30.725,53	420.797,43
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	-4.052,00	67.428,75
1310	Altri corsi di formazione	-1.784,75	0,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	858,75	375.624,16
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	-1.708,60	32.118,22
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.354,78	161.045,88
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.932,97	385.531,58
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	-379,40	374.409,43
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	1.843.011,83
1317	Utenze e canoni per acqua	-55.643,62	5.632,62
1318	Utenze e canoni per gas	-247.590,24	714.937,81
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	12.762,86
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	-1.401,18	81.007,05
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	-8.122,50	13.200,00
1322	Spese postali	15.000,00	246.110,67
1323	Assicurazioni	350,00	400.494,69
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	14.726,70
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	45.544,31	601.494,60
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	977,49
1327	Buoni pasto	0,00	111.916,81
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	-2.896,50	221.822,94
1330	Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi	909,80	6.656,48
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.350,34	494.415,49
1332	Altre spese per servizi	268.984,50	4.042.247,73
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	294.408,79	2.447.775,58
1334	Mense scolastiche	0,00	222.305,16
1335	Servizi scolastici	641.251,70	1.585.905,20

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

1337	Spese per pubblicità	0,00	44.002,09
1401	Noleggi	-62.112,82	230.618,08
1402	Locazioni	-66.094,50	737.131,29
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	208.773,54
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	0,00	40.447,73
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	-376.362,46	3.295.649,26
1566	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	688.316,69
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	6.732,51	51.757,06
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	94.259,19	721.705,44
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	-4.000,00	66.228,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	69.483,61	822.965,87
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	891.448,75	1.793.546,27
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	0,00	55.041,60
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	52.087,43	52.087,43
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	7.453,83	15.605,32
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	271.295,76	654.181,17
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	137.679,86
1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi	0,00	10,86
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	2.013,63
1701	IRAP	793,41	771.141,47
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	9.797,68
1712	Imposte sul registro	0,00	193,28
1715	Valori bollati	0,00	146,20
1716	Altri tributi	8.832,23	63.651,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	132.382,51	1.642.443,36
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	106.170,85	106.170,85
1804	Oneri da sentenza sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	604,86
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	3.874,31

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

		TOTALE TITOLO I	3.482.766,17	51.542.047,19
TITOLO II. SPESE IN CONTO CAPITALE.				
2101	Terreni		0,00	216.805,26
2102	Vie di comunicazione		-27.908,82	1.062.751,58
2103	Infrastrutture idrauliche		-25.000,00	617.282,80
2107	Altre infrastrutture		-1.135,47	504.560,75
2108	Opere per la sistemazione del suolo		0,00	38.367,61
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo		-300.513,14	983.448,84
2112	Opere destinate al culto		12.261,99	100.139,99
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico		7.407,57	230.021,94
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio		0,00	7.571,32
2115	Impianti sportivi		24.443,24	415.834,28
2116	Altri beni immobili		0,00	1.013.252,33
2117	Cimiteri		0,00	23.231,42
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		0,00	117.249,59
2501	Mezzi di trasporto		815,49	34.955,41
2502	Mobili, macchinari e attrezzature		-10.116,00	92.256,58
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		0,00	16.774,80
2506	Hardware		-39.113,25	59.953,65
2511	Altri beni materiali		0,00	21.593,96
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		0,00	60.489,62
2799	Trasferimenti correnti ad altri		0,00	10.701.926,26
		TOTALE TITOLO II.	-358.858,39	16.318.467,99

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI



TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	7.170.824,27	44.618.348,49
3201	Rimborso finanziamenti a breve termine in euro	0,00	230.727,59
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	755.179,65	1.156.977,21
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.091.712,78	2.164.920,66
TOTALE TITOLO III		9.017.716,70	48.170.973,95

TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	138,80	1.164.432,96
4201	Ritenute erariali	4.624,81	2.529.113,18
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	436,00	347.211,09
4401	Restituzione di depositi cauzionali	723,04	18.685,32
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	67.127,37
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	-981.132,40	4.277.624,84
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.000,00
TOTALE TITOLO IV		-975.209,75	8.419.194,76
TOTALE GENERALE		11.166.414,73	124.450.683,89