

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio : 2016
Data inizio periodo : 01/12/2016
Data fine periodo : 31/12/2016
Data inizio anno : 01/01/2016

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
TITOLO 1 - Spese correnti			
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	25.006,27	207.933,62
1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	15.911,40
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)	0,00	15.419,07
1111	Contributi obbligatori per il personale	6.273,51	57.196,27
1112	Contributi previdenza complementare	2,48	2,48
1113	Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	4.350,68
1201	Carta, cancelleria e stampati	254,70	4.663,06
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.458,01
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	769,87
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	20,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	400,00
1210	Altri materiali di consumo	0,00	8.519,41
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	6.835,20
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	757,98	74.399,10
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	697,84	2.436,34
1306	Altri contratti di servizio	0,00	15.706,13
1307	Studi, consulenze e indagini	0,00	3.524,63
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	2.606,68
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.794,34	92.233,72
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.531,10	20.544,13
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	500,20	2.929,21

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

05/05/2017 08:42:54

Pag.

1 / 5

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
TITOLO 1 - Spese correnti			
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.437,28	7.127,54
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	262,79
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	528,07	4.119,75
1318	Utenze e canoni per gas	6.075,08	9.247,08
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.898,14	12.570,06
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	1.092,00	6.824,87
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	1.958,92
1322	Spese postali	0,00	5.406,55
1323	Assicurazioni	0,00	26.483,56
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	2.406,00	32.753,76
1327	Buoni pasto	0,00	930,53
1332	Altre spese per servizi	4.126,05	28.043,24
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	2.073,46
1334	Mense scolastiche	5.836,48	41.118,98
1335	Servizi scolastici	0,00	3.473,14
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	86,21
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	192,60
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	66.724,51	272.757,11
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	5.066,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	549,90	51.440,09
1531	Trasferimenti correnti a comunita' montane	2.912,15	5.849,45
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	900,00

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

05/05/2017 08:42:54

Pag.

2 / 5

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
TITOLO 1 - Spese correnti			
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	677,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.561,84	11.107,89
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	700,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	900,00	4.965,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	8.616,16	17.957,85
1701	IRAP	3.906,02	23.745,86
1713	I.V.A.	1.718,64	12.728,77
1715	Valori bollati	1,00	708,13
1716	Altri tributi	0,00	500,30
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	303,00	5.295,22
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	152.410,74	1.138.930,72

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
2102	Vie di comunicazione	11.849,12	135.777,05
2107	Altre infrastrutture	82.172,73	140.103,73
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	18.351,21	335.884,76
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	12.322,00
2116	Altri beni immobili	0,00	3.637,00
2117	Cimiteri	0,00	5.368,00
2501	Mezzi di trasporto	0,00	500,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	4.287,23	17.907,43
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	2.431,00
2506	Hardware	990,64	990,64
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	999,18
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.750,00	3.750,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	121.400,93	659.670,79
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie			
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	30.981,54	61.237,55
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	30.981,54	61.237,55

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.944,44	24.219,20
4201	Ritenute erariali	10.530,07	57.982,35
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	65,82	1.138,53
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	427,00	3.641,46
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	35.562,35	114.081,96
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	49.529,68	204.063,50
	TOTALE GENERALE	354.322,89	2.063.902,56

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Esercizio :	2016
Data inizio periodo :	01/12/2016
Data fine periodo :	31/12/2016
Data inizio anno :	01/01/2016

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	0,00	7.213,53
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	83.080,71	213.474,24
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	6.353,00	16.331,80
1111	Addizionale IRPEF	0,00	45.206,25
1162	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso altre forme	0,00	5.164,27
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARSU riscossa mediante ruoli	245,91	1.502,74
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARSU riscossa attraverso altre forme	228,36	418,36
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	45.715,18	119.354,73
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	3.537,88
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	353,00
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		135.623,16	412.556,80

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.177,95	21.233,54
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	267.090,19	583.076,22
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	0,00	2.348,50
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	600,61	7.660,61
2501	Trasferimenti correnti da province	1.000,00	10.000,00
2521	Trasferimenti correnti da comunita' montane	0,00	3.500,00
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	-6.000,00	500,46
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		265.868,75	628.319,33

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			
3101	Diritti di segreteria e rogito	0,00	3.485,23
3103	Altri diritti	0,00	1.059,98
3114	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	1.340,00
3118	Proventi da mense	5.766,00	27.131,24
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	5.906,65
3126	Proventi da trasporto scolastico	34,00	2.677,50
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	0,00	2.696,67
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	7.243,44
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	5.635,18
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	19.386,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	4.869,79
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	5.000,00	17.330,97
3513	Proventi diversi da imprese	3.077,71	67.036,99
3516	Recuperi vari	7.152,61	19.692,26
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	21.030,32	185.491,90

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamita' naturali	0,00	258.065,08
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	166.518,00
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	12.000,00
4420	Trasferimenti di capitale da Comunita' montane	35.000,00	35.000,00
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi	6.000,00	37.295,56
4501	Proventi per concessioni edilizie	0,00	2.925,69
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	41.000,00	511.804,33
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	34.263,51
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	34.263,51
TITOLO 6 - Accensione prestiti			
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.925,79	24.153,11
6201	Ritenute erariali	7.664,13	58.399,42
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	103,38	1.242,18
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	21.250,61	123.637,02
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	3.000,00
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	31.943,91	210.431,73
	TOTALE GENERALE	495.466,14	1.982.867,60

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROSSO PATRIZIA

CODICE FISCALE: RSSPRZ59H66Z110R

DATA FIRMA: 29/05/2017 12:28:08

IMPRONTA: 85E8932DB5828EBC8301C150CAF08F977602648B2A8A1510725E81F2B4506CF8
7602648B2A8A1510725E81F2B4506CF81986CE67FB387B09BBEC0941321DAD9C
1986CE67FB387B09BBEC0941321DAD9CDB878EE4AEF967A8C4C06D1432FB2E99
DB878EE4AEF967A8C4C06D1432FB2E997A386D2B77521273ECE630045CB35A1B

NOME: ZANON EMANUELE

CODICE FISCALE: ZNNMNL62T25E889P

DATA FIRMA: 30/05/2017 22:49:37

IMPRONTA: 3293740A29E730538BFA13CE5A353DBC61C32E0DD583AA53030AE4E6371F76E5
61C32E0DD583AA53030AE4E6371F76E5772DF3A99C080A7703A58ADCD2BAD738
772DF3A99C080A7703A58ADCD2BAD7384BD637B35E6740A0636E361C286902EB
4BD637B35E6740A0636E361C286902EB664DB3380E053271C07442EA4B4D5919

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 30/05/2017 23:06:43

IMPRONTA: D089061FF1E5A6E54CD56426835994B48DE79C96B6ABB59887F182A71BFBE66E
8DE79C96B6ABB59887F182A71BFBE66E1D22BF7B7EF0F79B88FBF36ABEC9A759
1D22BF7B7EF0F79B88FBF36ABEC9A7593AFA004BCB1D411C7FD0B90524E01F91
3AFA004BCB1D411C7FD0B90524E01F91BB745C492CEA6F63C8B8FAF90EC11BE9