

INCASSI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	011118513
Ente Descrizione	COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-giu-2020
Data stampa	24-giu-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	104.350,10	104.350,10
1.01.00.00.000 Tributi	104.350,10	104.350,10
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	104.350,10	104.350,10
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	96.983,58	96.983,58
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.990,54	5.990,54
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.270,82	1.270,82
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	100,00	100,00
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5,16	5,16
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	203.768,34	203.768,34
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	203.768,34	203.768,34
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	203.768,34	203.768,34
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	8.603,62	8.603,62
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.102,00	2.102,00
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	183.355,05	183.355,05
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	8.476,45	8.476,45
2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	1.231,22	1.231,22
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	170.157,84	170.157,84
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	157.902,16	157.902,16
3.01.01.00.000 Vendita di beni	141.685,14	141.685,14
3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna	20.890,71	20.890,71
3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	120.794,43	120.794,43
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.552,84	10.552,84
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.134,60	1.134,60
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.918,24	5.918,24
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	3.500,00	3.500,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.664,18	5.664,18
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.032,92	1.032,92
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	2.753,34	2.753,34
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	10,00	10,00
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	1.867,92	1.867,92
3.03.00.00.000 Interessi attivi	123,02	123,02
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	123,02	123,02
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	123,02	123,02
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	12.132,66	12.132,66

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		2.840,09	2.840,09
3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili		2.840,09	2.840,09
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		5.700,00	5.700,00
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi		5.700,00	5.700,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		3.592,57	3.592,57
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)		1.620,05	1.620,05
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.		1.972,52	1.972,52
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		519.715,20	519.715,20
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		474.834,23	474.834,23
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		474.834,23	474.834,23
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		447.478,77	447.478,77
4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni		2.510,95	2.510,95
4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali		24.844,51	24.844,51
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		15.552,07	15.552,07
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		14.602,07	14.602,07
4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali		14.602,07	14.602,07
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		950,00	950,00
4.04.02.01.001 Cessione di Terreni agricoli		950,00	950,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		29.328,90	29.328,90
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		29.328,90	29.328,90
4.05.01.01.001 Permessi di costruire		29.328,90	29.328,90
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		175.412,09	175.412,09
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		171.138,84	171.138,84
9.01.01.00.000 Altre ritenute		120.180,69	120.180,69
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		120.030,02	120.030,02
9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c.		150,67	150,67
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		33.158,06	33.158,06
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		21.481,57	21.481,57
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		11.676,49	11.676,49
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		8.051,93	8.051,93
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		8.051,93	8.051,93
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		9.748,16	9.748,16
9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economici e carte aziendali		5.164,57	5.164,57
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse		4.583,59	4.583,59

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	4.273,25	4.273,25
--	----------	----------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	3.853,50	3.853,50
9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.500,00	1.500,00
9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.353,50	2.353,50

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi	419,75	419,75
9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	419,75	419,75

Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
0.00.0 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 99		

TOTALE INCASSI	1.173.403,57	1.173.403,57
-----------------------	---------------------	---------------------

PAGAMENTI**SIOPE**

Pagina 1

Ente Codice	011118513
Ente Descrizione	COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-giu-2020
Data stampa	24-giu-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti		393.566,62	393.566,62
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		144.929,51	144.929,51
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		109.855,44	109.855,44
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		79.684,41	79.684,41
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato		2.209,06	2.209,06
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		14.144,01	14.144,01
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		13.384,88	13.384,88
1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato		16,02	16,02
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato		417,06	417,06
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		35.074,07	35.074,07
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		28.640,37	28.640,37
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		3.553,19	3.553,19
1.01.02.01.003 Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS		2.624,01	2.624,01
1.01.02.02.001 Assegni familiari		256,50	256,50
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.488,15	12.488,15
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		12.488,15	12.488,15
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		9.219,20	9.219,20
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		57,75	57,75
1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		2.614,63	2.614,63
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		136,74	136,74
1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		459,83	459,83
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		122.041,64	122.041,64
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		30.281,22	30.281,22
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		1.793,58	1.793,58
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		21.920,62	21.920,62
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		289,75	289,75
1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		90,39	90,39
1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza		200,00	200,00
1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali		2.333,50	2.333,50
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.653,38	3.653,38
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		91.760,42	91.760,42
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'		14.736,00	14.736,00
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		544,91	544,91
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		2.474,16	2.474,16
1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta		230,84	230,84
1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.		171,02	171,02
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		539,00	539,00
1.03.02.05.001 Telefonia fissa		2.169,52	2.169,52
1.03.02.05.002 Telefonia mobile		1.481,58	1.481,58
1.03.02.05.004 Energia elettrica		20.448,46	20.448,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	464,93	464,93
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.840,00	1.840,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	652,16	652,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.598,82	2.598,82
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.557,92	7.557,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.068,14	2.068,14
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.032,72	14.032,72
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	698,55	698,55
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.134,60	1.134,60
1.03.02.16.002	Spese postali	397,85	397,85
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.832,02	3.832,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	294,50	294,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.075,80	1.075,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.926,74	8.926,74
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	463,60	463,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.926,58	2.926,58

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 82.444,87 82.444,87

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		80.244,87	80.244,87
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1,03	1,03
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	270,26	270,26
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	64.145,15	64.145,15
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	3.390,50	3.390,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.437,93	12.437,93

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 800,00 800,00

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	800,00	800,00
--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.400,00 1.400,00

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.400,00	1.400,00
---	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 7.219,36 7.219,36

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 7.219,36 7.219,36

1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.219,36	7.219,36
---	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 24.443,09 24.443,09

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 8.486,19 8.486,19

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.486,19	8.486,19
--	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 15.956,90 15.956,90

1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	5.030,90	5.030,90
1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.926,00	10.926,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 707.176,18 707.176,18

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 700.152,65 700.152,65

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		689.663,00	689.663,00
2.02.01.04.001	Macchinari	1.987,76	1.987,76
2.02.01.04.002	Impianti	10.305,25	10.305,25
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.273,25	1.273,25
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.268,80	1.268,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19.026,80	19.026,80
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	150.873,27	150.873,27
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	153.412,55	153.412,55
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	351.515,32	351.515,32
2.02.03.00.000 Beni immateriali		10.489,65	10.489,65
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.245,65	10.245,65
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	244,00	244,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		7.023,53	7.023,53
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		7.023,53	7.023,53
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	7.023,53	7.023,53
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		36.545,86	36.545,86
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		36.545,86	36.545,86
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		36.545,86	36.545,86
4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	21.053,34	21.053,34
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	15.492,52	15.492,52
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		122.831,29	122.831,29
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		117.068,58	117.068,58
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		68.386,83	68.386,83
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	68.386,83	68.386,83
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		35.541,78	35.541,78
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.261,81	23.261,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.129,30	12.129,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	150,67	150,67
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		7.975,40	7.975,40
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.975,40	7.975,40
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.164,57	5.164,57
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.164,57	5.164,57
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		5.762,71	5.762,71
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.658,50	2.658,50

PAGAMENTI**SIOPE**

Pagina 5

011118513 - COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

Importo nel periodo		Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.658,50

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	3.104,21	3.104,21
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.104,21

Pagamenti da regolarizzare

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI	1.260.119,95	1.260.119,95
-------------------------	---------------------	---------------------

Ente Codice 011118513
Ente Descrizione COMUNE DI RONCHI VALSUGANA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2019
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 18-giu-2020
Data stampa 24-giu-2020
Importi in EURO

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	183.046,79
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.173.403,57
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.260.119,95
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	96.330,41
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	6.496,58
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE 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)	0,00