

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		0,00	0,00
0.99.9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
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'attività 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 Comunità 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 responsabilità 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**

		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 riscalate 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 riscalate 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 economali 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/preso terzi		2.658,50	2.658,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.658,50	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	3.104,21
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
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 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	6.496,58
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)	0,00