

Albo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 24 04 2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONCORDANZA CONTO DEL TESORIERE – DETERMINAZIONE CONCORDANZA CODICI SIOPE ESERCIZIO 2014

PREMESSO che:

- a) ai sensi dell'articolo 227 del TUEL comma 2 il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- b) ai sensi dell'articolo 226 edl TUEL il tesoriere rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa entro il 30 gennaio 2015;
- c) ai sensi dell'articolo 77 quater comma 11 del D.L. 112/2008 e D. M. 23/12/2009, devono obbligatoriamente **essere allegati** al conto consuntivo i prospetti Dimostrativi della concordanza tra i dati ministeriali e i dati contabili dell'ente;

Vista la nota del 22/01/2013 introitata al nostro protocollo n. 3494 del 28/01/2014 avente per oggetto: "Conto tesoriere", con la quale nel trasmettere il conto ne chiede di certificare la concordanza con i dati dell'Ente;

Vista la nota del 21 01 2015 con la quale il Ragioniere generale richiedeva all'Istituto tesoriere di inviare il conto consuntivo per operare le scritture di riconciliazione;

Vista la nota del 01 04 2015 protocollo n. 404 con la quale con la quale si certifica che i dati trasmessi dal tesoriere con la citata nota concordano con i dati contabili dell'Ente;

Preso atto che dalle risultanze contabili si rileva quanto segue:

QUADRO CONCORDANZA SITUAZIONE FINANZIARIA 2014



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Piazza della Repubblica 94019 Valguarnera Caropepe EN

P.Iva 00046840864- tel 0935 956045

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it --- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

1	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa 1° gennaio			509.665,86
Riscossioni	1.594.118,22	5.175.435,56	6.769.553,78
Pagamenti	1.791.558,30	5.045.550,16	6.837.108,46
Fondo di cassa al 31 dicembre			442.111,18
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			442.111,18

Preso atto che tale risultato coincide con il dato trasmesso nel conto del tesoriere dell'esercizio finanziario 2014, e dal prospetto riepilogativo del SIOPE estratto dal sito del ministero

Allegati i seguenti documenti:

- prospetto siope ministero entrate
- prospetto siope ministero uscite
- dati siope entrata ente
- dati siope spesa ente

PROPONE

Per quanto esposto in premessa:

- di attestare la concordanza dei dati contabili dell'Ente con i dati inviati dal tesoriere comunale;
- di attestare la concordanza con i dati estratti dal sito ministeriale SIOPE, e i dati trasmessi dal tesoriere;
- prendere atto che il fondo cassa al 31 12 2014 è pari ad € 442.111,18;
- di allegare la presente determinazione con i documenti allegati al conto consuntivo dell'esercizio 2014.



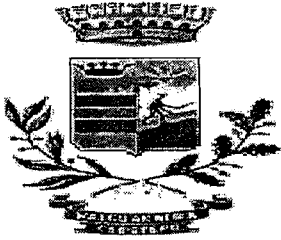
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

P.Iva 00046840864 - tel 0933 956045

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it -- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO



Il ragioniere generale

Dott. Calogero Centonze

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA OGGETTO PROPOSTA:

Ai sensi dell'articolo 153 del tuel e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 30/00 in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Il ragioniere generale

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO



1

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000002251
Ente Descrizione	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-apr-2015
Data stampa	05-mag-2015
Importi in EURO	

000002251 - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

2.653.374,58

2.653.374,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	581.675,73	581.675,73
1103	TASI riscossa attraverso ruoli	1.634,20	1.634,20
1111	Addizionale IRPEF	336.453,97	336.453,97
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	3.540,34	3.540,34
1199	Altre imposte	1.767,19	1.767,19
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	421.836,60	421.836,60
1203	TARI riscossa mediante ruoli	307.892,12	307.892,12
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	36.518,51	36.518,51
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	962.055,92	962.055,92

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

1.727.981,66

1.727.981,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	260.595,59	260.595,59
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	243.422,35	243.422,35
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.047.655,19	1.047.655,19
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	109.962,61	109.962,61
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	64.496,32	64.496,32
2511	Trasferimenti correnti da comuni	1.849,60	1.849,60

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

179.152,61

179.152,61

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3101	Diritti di segreteria e rogito	10.940,30	10.940,30
3103	Altri diritti	5.480,57	5.480,57
3118	Proventi da mense	3.687,41	3.687,41
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	26.957,15	26.957,15
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	3.936,08	3.936,08
3202	Fitti attivi da fabbricati	7.758,43	7.758,43
3222	Altri proventi da edifici	400,00	400,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	7.900,00	7.900,00
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	200,84	200,84
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	186,68	186,68
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.328,70	1.328,70
3511	Rimborsi spese per personale comandato	14.531,32	14.531,32
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	41.311,07	41.311,07
3513	Proventi diversi da imprese	4.980,25	4.980,25
3516	Recuperi vari	49.491,81	49.491,81
3518	Proventi diversi da famiglie	62,00	62,00

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

543.474,05

543.474,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	35.548,33	35.548,33
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	43.604,64	43.604,64
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	510,00	510,00
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	9.168,15	9.168,15
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	451.626,80	451.626,80
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	829,13	829,13
4513	Trasferimenti di capitale da altri	2.187,00	2.187,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

889.913,27

889.913,27

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5100	Anticipazioni di cassa	889.913,27	889.913,27

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		775.657,61	775.657,61
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	168.470,10	168.470,10
6201	Ritenute erariali	288.162,07	288.162,07
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	80.318,67	80.318,67
6401	Depositi cauzionali	30.807,42	30.807,42
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	171.791,58	171.791,58
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	3.608,17	3.608,17
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	27.541,21	27.541,21
6701	Depositi per spese contrattuali	4.958,39	4.958,39
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
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
TOTALE GENERALE		6.769.553,78	6.769.553,78

Ente Codice	000002251
Ente Descrizione	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-apr-2015
Data stampa	05-mag-2015
Importi in EURO	

5
2

000002251 - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

4.743.321,09

4.743.321,09

		4.743.321,09	4.743.321,09
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	960.712,75	960.712,75
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	204.949,72	204.949,72
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	520.076,67	520.076,67
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	5.033,18	5.033,18
1106	Rimborsi spese per personale comandato	22.811,14	22.811,14
1109	Arretrati di anni precedenti	682,68	682,68
1111	Contributi obbligatori per il personale	423.176,55	423.176,55
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	48.292,12	48.292,12
1201	Carta, cancelleria e stampati	15.801,71	15.801,71
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.707,81	8.707,81
1203	Materiale informatico	37.443,07	37.443,07
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	5.545,52	5.545,52
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.023,91	1.023,91
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	11.656,09	11.656,09
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	466,16	466,16
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.294,85	1.294,85
1210	Altri materiali di consumo	106.069,66	106.069,66
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	715,81	715,81
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	713.332,65	713.332,65
1306	Altri contratti di servizio	15.250,00	15.250,00
1307	Incarichi professionali	3.604,42	3.604,42
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	12.165,85	12.165,85
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	975,00	975,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.509,88	3.509,88
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.594,61	7.594,61
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.787,50	8.787,50
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	7.264,72	7.264,72
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	26.510,19	26.510,19
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	251.596,33	251.596,33
1317	Utenze e canoni per acqua	4.126,00	4.126,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	30.584,69	30.584,69
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	223,22	223,22
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	763,30	763,30
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	103.148,82	103.148,82
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.855,85	4.855,85
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.910,75	1.910,75
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	600,00	600,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	13.139,57	13.139,57
1332	Altre spese per servizi	106.699,10	106.699,10
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	530.526,37	530.526,37
1334	Mense scolastiche	193,00	193,00
1337	Spese per pubblicità	140,00	140,00
1401	Noleggi	14.280,00	14.280,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	171.596,68	171.596,68
1521	Trasferimenti correnti a comuni	9.919,28	9.919,28
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	18.456,68	18.456,68
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	19.622,31	19.622,31
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	150,00	150,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	40.142,77	40.142,77

000002251 - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	62.117,25	62.117,25
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	4.177,73	4.177,73
1701	IRAP	139.488,92	139.488,92
1712	Imposte sul registro	503,77	503,77
1716	Altri tributi	655,70	655,70
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	37.169,79	37.169,79
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	3.078,99	3.078,99

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

1.057.653,18

1.057.653,18

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	39.252,52	39.252,52
2103	Infrastrutture idrauliche	545.275,64	545.275,64
2107	Altre infrastrutture	32.348,24	32.348,24
2108	Opere per la sistemazione del suolo	77.416,86	77.416,86
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.203,16	1.203,16
2115	Impianti sportivi	6.048,26	6.048,26
2116	Altri beni immobili	177.541,86	177.541,86
2117	Cimiteri	36.796,77	36.796,77
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	5.218,66	5.218,66
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	101.132,93	101.132,93
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.211,65	3.211,65
2511	Altri beni materiali	28.546,63	28.546,63
2512	Beni immateriali	3.660,00	3.660,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

123.777,51

123.777,51

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	123.777,51	123.777,51
------	---	------------	------------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

912.356,68

912.356,68

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	168.470,10	168.470,10
4201	Ritenute erariali	288.162,07	288.162,07
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	80.318,67	80.318,67
4401	Restituzione di depositi cauzionali	21.128,84	21.128,84
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	43.037,82	43.037,82
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	285.459,31	285.459,31
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	19.700,00	19.700,00
4701	Depositi per spese contrattuali	6.079,87	6.079,87

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

6.837.108,46

6.837.108,46

13

COMUNE DI VALGUARNERA

Prov. (EN)

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Incasato	In tesoreria	Incasato	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 1					
1101	ICI-IMU riscossa attraverso ruoli	581.675,73	0,00	581.675,73	0,00	0,00
1103	TASI riscossa attraverso ruoli	1.634,20	0,00	1.634,20	0,00	0,00
1111	Addizionale IRPEF	336.453,97	0,00	336.453,97	0,00	0,00
1161	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso i ruoli	3.540,34	0,00	3.540,34	0,00	0,00
1199	Altre imposte	1.767,19	0,00	1.767,19	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa mediante ruoli	421.836,60	0,00	421.836,60	0,00	0,00
1203	TARI riscossa mediante ruoli	307.892,12	0,00	307.892,12	0,00	0,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	36.518,51	0,00	36.518,51	0,00	0,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	962.055,92	0,00	962.055,92	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	2.653.374,68	0,00	2.653.374,68	0,00	0,00
	TITOLO 2					
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	260.595,59	0,00	260.595,59	0,00	0,00
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamita' naturali	243.422,35	0,00	243.422,35	0,00	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.047.655,19	0,00	1.047.655,19	0,00	0,00
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	109.962,61	0,00	109.962,61	0,00	0,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	64.496,32	0,00	64.496,32	0,00	0,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	1.849,60	0,00	1.849,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.727.981,66	0,00	1.727.981,66	0,00	0,00
	TITOLO 3					
3101	Diritti di segreteria e rogito	10.940,30	0,00	10.940,30	0,00	0,00
3103	Altri diritti	5.480,57	0,00	5.480,57	0,00	0,00
3118	Proventi da mense	3.687,41	0,00	3.687,41	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Incasato	In tesoreria	Incasato	In tesoreria	Insoluto
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	26.957,15	0,00	26.957,15	0,00	0,00
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	3.936,08	0,00	3.936,08	0,00	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	7.758,43	0,00	7.758,43	0,00	0,00
3222	Altri proventi da edifici	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	200,84	0,00	200,84	0,00	0,00
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.328,70	0,00	1.328,70	0,00	0,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	14.531,32	0,00	14.531,32	0,00	0,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	41.311,07	0,00	41.311,07	0,00	0,00
3513	Proventi diversi da imprese	4.980,25	0,00	4.980,25	0,00	0,00
3516	Recuperi vari	49.491,81	0,00	49.491,81	0,00	0,00
3518	Proventi diversi da famiglie	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	179.152,61	0,00	179.152,61	0,00	0,00
	TITOLO 4					
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	35.548,33	0,00	35.548,33	0,00	0,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	43.604,64	0,00	43.604,64	0,00	0,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	9.168,15	0,00	9.168,15	0,00	0,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	451.626,80	0,00	451.626,80	0,00	0,00
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	829,13	0,00	829,13	0,00	0,00
4513	Trasferimenti di capitali ad altri	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	543.474,05	0,00	543.474,05	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		In cassato	In tesoreria	Insoluto	In cassato	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 5						
5100	Anticipazioni di cassa	889.913,27	0,00	0,00	889.913,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	889.913,27	0,00	0,00	889.913,27	0,00	0,00
	TITOLO 6						
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	168.470,10	0,00	0,00	168.470,10	0,00	0,00
6201	Ritenute erariali	288.162,07	0,00	0,00	288.162,07	0,00	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	80.318,67	0,00	0,00	80.318,67	0,00	0,00
6401	Depositi cauzionali	30.807,42	0,00	0,00	30.807,42	0,00	0,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	171.791,58	0,00	0,00	171.791,58	0,00	0,00
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	3.608,17	0,00	0,00	3.608,17	0,00	0,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	27.541,21	0,00	0,00	27.541,21	0,00	0,00
6701	Depositi per spese contrattuali	4.958,39	0,00	0,00	4.958,39	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	775.657,61	0,00	0,00	775.657,61	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	6.769.553,78	0,00	0,00	6.769.553,78	0,00	0,00

14

COMUNE DI VALGUARNERA

Prov. (EN)

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014			
		Pagato	In tesoreria	Pagato	In tesoreria	Insoluto	Insoluto
	TITOLO 1						
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	960.712,75	0,00	960.712,75	0,00	0,00	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	204.949,72	0,00	204.949,72	0,00	0,00	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	520.076,67	0,00	520.076,67	0,00	0,00	0,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile; personale con contratto di form.e lavoro, i.s.u.) ex altre spese comprensive di co.co.co (FINO AL 2011)	5.033,18	0,00	5.033,18	0,00	0,00	0,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	22.811,14	0,00	22.811,14	0,00	0,00	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	682,68	0,00	682,68	0,00	0,00	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	423.176,55	0,00	423.176,55	0,00	0,00	0,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	48.292,12	0,00	48.292,12	0,00	0,00	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	15.801,71	0,00	15.801,71	0,00	0,00	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.707,81	0,00	8.707,81	0,00	0,00	0,00
1203	Materiale informatico	37.443,07	0,00	37.443,07	0,00	0,00	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	5.545,52	0,00	5.545,52	0,00	0,00	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.023,91	0,00	1.023,91	0,00	0,00	0,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	11.656,09	0,00	11.656,09	0,00	0,00	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	466,16	0,00	466,16	0,00	0,00	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.294,85	0,00	1.294,85	0,00	0,00	0,00
1210	Altri materiali di consumo	106.069,66	0,00	106.069,66	0,00	0,00	0,00
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare	715,81	0,00	715,81	0,00	0,00	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	713.332,65	0,00	713.332,65	0,00	0,00	0,00
1306	Altri contratti di servizio	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
1307	Studi, consulenze e indagini	3.604,42	0,00	3.604,42	0,00	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014	
		Pagato	In tesoreria	Pagato	In tesoreria
		Insoluto	Insoluto	Insoluto	Insoluto
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	12.165,85	0,00	12.165,85	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	975,00	0,00	975,00	0,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	3.509,88	0,00	3.509,88	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.594,61	0,00	7.594,61	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.787,50	0,00	8.787,50	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	7.264,72	0,00	7.264,72	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	26.510,19	0,00	26.510,19	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	251.596,33	0,00	251.596,33	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	30.584,69	0,00	30.584,69	0,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	223,22	0,00	223,22	0,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	763,30	0,00	763,30	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	103.148,82	0,00	103.148,82	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.855,85	0,00	4.855,85	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.910,75	0,00	1.910,75	0,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	600,00	0,00	600,00	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	13.139,57	0,00	13.139,57	0,00
1332	Altre spese per servizi	106.699,10	0,00	106.699,10	0,00
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	530.526,37	0,00	530.526,37	0,00
1334	Mense scolastiche	193,00	0,00	193,00	0,00
1337	Spese per pubblicità	140,00	0,00	140,00	0,00
1401	Noleggi	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	171.596,68	0,00	171.596,68	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014	
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	Insoluto
1521	Trasferimenti correnti a comuni	9.919,28	0,00	9.919,28	0,00
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	18.456,68	0,00	18.456,68	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	19.622,31	0,00	19.622,31	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	150,00	0,00	150,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	40.142,77	0,00	40.142,77	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	62.117,25	0,00	62.117,25	0,00
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	4.177,73	0,00	4.177,73	0,00
1701	IRAP	139.488,92	0,00	139.488,92	0,00
1712	Imposte sul registro	503,77	0,00	503,77	0,00
1716	Altri tributi	655,70	0,00	655,70	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	37.169,79	0,00	37.169,79	0,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	3.078,99	0,00	3.078,99	0,00
	TOTALE TITOLO 1	4.743.321,09	0,00	4.743.321,09	0,00
	TITOLO 2				
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	39.252,52	0,00	39.252,52	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	545.275,64	0,00	545.275,64	0,00
2107	Altre infrastrutture	32.348,24	0,00	32.348,24	0,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	77.416,86	0,00	77.416,86	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.203,16	0,00	1.203,16	0,00
2115	Impianti sportivi	6.048,26	0,00	6.048,26	0,00
2116	Altri beni immobili	177.541,86	0,00	177.541,86	0,00
2117	Cimiteri	36.796,77	0,00	36.796,77	0,00
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	5.218,66	0,00	5.218,66	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	In tesoreria	Insoluto
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	101.132,93	0,00	0,00	101.132,93	0,00
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.211,65	0,00	0,00	3.211,65	0,00
2511	Altri beni materiali	28.546,63	0,00	0,00	28.546,63	0,00
2512	Beni immateriali	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.057.653,18	0,00	0,00	1.057.653,18	0,00
	TITOLO 3					
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	123.777,51	0,00	0,00	123.777,51	0,00
	TOTALE TITOLO 3	123.777,51	0,00	0,00	123.777,51	0,00
	TITOLO 4					
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	168.470,10	0,00	0,00	168.470,10	0,00
4201	Ritenute erariali	288.162,07	0,00	0,00	288.162,07	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	80.318,67	0,00	0,00	80.318,67	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	21.128,84	0,00	0,00	21.128,84	0,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	43.037,82	0,00	0,00	43.037,82	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	285.459,31	0,00	0,00	285.459,31	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
4701	Depositi per spese contrattuali	6.079,87	0,00	0,00	6.079,87	0,00
	TOTALE TITOLO 4	912.356,68	0,00	0,00	912.356,68	0,00
	TOTALE GENERALE	6.837.108,46	0,00	0,00	6.837.108,46	0,00