

11
ALLEGATO ALLA DELIBERA GIUNTA
N. 16 d.d. 27 07 18
CONSIGLIO

IL SINDACO

M. M.



IL SEGRETARIO

M. M.

Pagina 1

INCASSI

SIOPE

Ente Codice	011119019
Ente Descrizione	COMUNE DI SORAGA DI FASSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-lug-2018
Data stampa	24-lug-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		536.835,96	536.835,96
1.01.00.00.000 Tributi		536.835,96	536.835,96
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		536.835,96	536.835,96
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	504.213,82	504.213,82
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.512,97	23.512,97
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.596,17	2.596,17
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.293,00	6.293,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	220,00	220,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		159.634,42	159.634,42
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		159.634,42	159.634,42
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		159.634,42	159.634,42
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	159.634,42	159.634,42
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		605.814,44	605.814,44
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		489.227,13	489.227,13
3.01.01.00.000 Vendita di beni		284.893,92	284.893,92
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	158.132,26	158.132,26
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	126.761,66	126.761,66
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		157.091,63	157.091,63
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	7.866,92	7.866,92
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	3.236,00	3.236,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	37,50	37,50
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	135.078,99	135.078,99
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	91,13	91,13
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	517,40	517,40
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	8.173,69	8.173,69
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.090,00	2.090,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		47.241,58	47.241,58
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.232,75	5.232,75
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	8.000,46	8.000,46
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	22.538,37	22.538,37
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	11.470,00	11.470,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		10.292,54	10.292,54
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		10.292,54	10.292,54
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	10.292,54	10.292,54

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.03.00.00.000 Interessi attivi		1.276,86	1.276,86
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1.276,86	1.276,86
3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali		1.276,86	1.276,86
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		105.017,91	105.017,91
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		23.043,25	23.043,25
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		14.434,24	14.434,24
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		402,77	402,77
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		8.206,24	8.206,24
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		81.974,66	81.974,66
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.		81.974,66	81.974,66
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		828.024,72	828.024,72
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		637.759,23	637.759,23
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		637.759,23	637.759,23
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		456.387,74	456.387,74
4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali		181.371,49	181.371,49
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		190.265,49	190.265,49
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		190.265,49	190.265,49
4.05.01.01.001 Permessi di costruire		190.265,49	190.265,49
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		204.079,52	204.079,52
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		204.079,52	204.079,52
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		204.079,52	204.079,52
7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		204.079,52	204.079,52
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		334.275,22	334.275,22
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		289.217,67	289.217,67
9.01.01.00.000 Altre ritenute		176.744,77	176.744,77
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		176.744,77	176.744,77
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		99.594,24	99.594,24
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		66.877,09	66.877,09
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		32.717,15	32.717,15
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		10.978,66	10.978,66
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		10.978,66	10.978,66

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.900,00	1.900,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.900,00	1.900,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		45.057,55	45.057,55
---	--	------------------	------------------

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		45.057,55	45.057,55
9.02.01.02.001	Rimbors per acquisto di servizi per conto di terzi	45.057,55	45.057,55

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		0,00	0,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00

Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9 98			
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI		2.668.664,28	2.668.664,28
-----------------------	--	---------------------	---------------------

Ente Codice	011119019
Ente Descrizione	COMUNE DI SORAGA DI FASSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-lug-2018
Data stampa	24-lug-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.208.991,92	1.208.991,92
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		431.798,66	431.798,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		330.866,74	330.866,74
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.939,98	22.939,98
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	248.352,58	248.352,58
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.815,99	17.815,99
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	38.584,78	38.584,78
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.173,41	3.173,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		100.931,92	100.931,92
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	94.033,71	94.033,71
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	6.403,86	6.403,86
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	494,35	494,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.366,07	34.366,07
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		34.366,07	34.366,07
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	31.988,44	31.988,44
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	216,00	216,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.161,63	2.161,63
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		545.839,45	545.839,45
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		78.834,44	78.834,44
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	672,68	672,68
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.304,75	4.304,75
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.355,45	29.355,45
1.03.01.02.004	Vestuario	1.592,62	1.592,62
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.300,70	2.300,70
1.03.01.02.011	Generi alimentari	12.587,64	12.587,64
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.020,60	28.020,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		467.005,01	467.005,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	34.703,40	34.703,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.008,22	2.008,22
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.425,76	3.425,76
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	806,02	806,02
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	860,60	860,60
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.738,14	3.738,14
1.03.02.05.004	Energia elettrica	41.713,86	41.713,86
1.03.02.05.005	Acqua	1.333,26	1.333,26
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	366,00	366,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.103,97	8.103,97
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	656,35	656,35
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.247,07	45.247,07

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.883,43	2.883,43
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.342,00	1.342,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.045,12	3.045,12
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.087,89	9.087,89
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.040,60	2.040,60
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	5.160,00	5.160,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	74.147,84	74.147,84
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	102.072,55	102.072,55
1.03.02.16.002	Spese postali	1.807,57	1.807,57
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.080,63	7.080,63
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	879,05	879,05
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.357,00	2.357,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.164,43	8.164,43
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	829,60	829,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.080,03	3.080,03
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100.064,62	100.064,62

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **97.439,41** **97.439,41**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	47.513,99	47.513,99
1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.467,03	4.467,03
1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	186,81	186,81
1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	41.550,95	41.550,95
1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.309,20	1.309,20

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **49.425,42** **49.425,42**

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49.425,42	49.425,42
--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **500,00** **500,00**

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	500,00
---	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **3.872,70** **3.872,70**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.;)	626,02	626,02
1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.;)	626,02	626,02

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **531,25** **531,25**

1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	531,25	531,25
---	--------	--------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **2.715,43** **2.715,43**

1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.715,43	2.715,43
--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **95.675,63** **95.675,63**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **68.133,63** **68.133,63**

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	68.133,63	68.133,63
--	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **27.542,00** **27.542,00**

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	27.542,00	27.542,00
--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		791.726,23	791.726,23
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		741.477,13	741.477,13
2.02.01.00.000 Beni materiali		735.011,19	735.011,19
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	46.513,67	46.513,67
2.02.01.04.002	Impianti	52.788,11	52.788,11
2.02.01.07.001	Server	2.716,94	2.716,94
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	28.704,18	28.704,18
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	104.123,04	104.123,04
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	116.360,37	116.360,37
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	235.193,48	235.193,48
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	19.871,12	19.871,12
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	123.740,28	123.740,28
2.02.03.00.000 Beni immateriali		6.465,94	6.465,94
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.465,94	6.465,94
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		50.249,10	50.249,10
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.555,63	2.555,63
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	2.555,63	2.555,63
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		47.693,47	47.693,47
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	47.693,47	47.693,47
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		44.883,42	44.883,42
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		44.883,42	44.883,42
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		44.883,42	44.883,42
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	44.883,42	44.883,42
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		202.275,52	202.275,52
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		202.275,52	202.275,52
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		202.275,52	202.275,52
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	202.275,52	202.275,52
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		362.069,79	362.069,79
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		322.749,30	322.749,30
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		196.737,71	196.737,71
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	196.737,71	196.737,71
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		124.111,59	124.111,59

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	86.842,37	86.842,37
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.085,82	36.085,82
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.183,40	1.183,40

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	1.900,00	1.900,00
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.900,00	1.900,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	39.320,49	39.320,49
--	------------------	------------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	39.320,49	39.320,49
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	39.320,49	39.320,49

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
0.00.0 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	2.609.946,88	2.609.946,88
-------------------------	---------------------	---------------------