

<b>Ente Codice</b>	011138162
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SINNAI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	09-giu-2016
<b>Data stampa</b>	16-giu-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		13.961.223,94	13.961.223,94
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.083.029,37	2.083.029,37
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	21.319,14	21.319,14
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	101.378,97	101.378,97
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	58.946,45	58.946,45
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	3.644,45	3.644,45
1111	Contributi obbligatori per il personale	587.322,87	587.322,87
1112	Contributi previdenza complementare	10.061,59	10.061,59
1201	Carta, cancelleria e stampati	13.990,29	13.990,29
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	69.934,55	69.934,55
1203	Materiale informatico	3.343,20	3.343,20
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	14.237,40	14.237,40
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.075,12	2.075,12
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.312,05	2.312,05
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	859,60	859,60
1208	Equipaggiamenti e vestiario	12.594,90	12.594,90
1210	Altri materiali di consumo	37.933,66	37.933,66
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	32.078,85	32.078,85
1302	Contratti di servizio per trasporto	20.108,59	20.108,59
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.115.228,00	2.115.228,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	3.964,57	3.964,57
1306	Altri contratti di servizio	732.972,53	732.972,53
1307	Incarichi professionali	14.475,05	14.475,05
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.749,00	3.749,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.428,00	9.428,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	37.411,91	37.411,91
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.968,63	3.968,63
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	41.409,63	41.409,63
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	66.775,33	66.775,33
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	20.469,59	20.469,59
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	763.469,78	763.469,78
1317	Utenze e canoni per acqua	89.059,15	89.059,15
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	4.953,81	4.953,81
1319	Utenze e canoni per altri servizi	11.564,82	11.564,82
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.625,09	3.625,09
1322	Spese postali	26.089,29	26.089,29
1323	Assicurazioni	128.606,63	128.606,63
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	641,75	641,75
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	200.340,39	200.340,39
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	19.207,76	19.207,76
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	32.870,22	32.870,22
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	160,80	160,80
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	63.160,64	63.160,64
1332	Altre spese per servizi	112.198,19	112.198,19
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	307.333,62	307.333,62
1334	Mense scolastiche	281.034,53	281.034,53
1335	Servizi scolastici	58.104,56	58.104,56
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	241,14	241,14
1337	Spese per pubblicità	502,28	502,28
1511	Trasferimenti correnti a province	282.465,51	282.465,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	113,47	113,47
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.848.609,63	2.848.609,63
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	345.817,81	345.817,81
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.522.561,44	1.522.561,44
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	22.504,35	22.504,35
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	463.118,45	463.118,45
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	7.927,81	7.927,81
1701	IRAP	177.389,70	177.389,70
1712	Imposte sul registro	268,00	268,00
1716	Altri tributi	4.057,11	4.057,11
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	28.207,29	28.207,29
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	24.407,60	24.407,60
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	5.588,03	5.588,03

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.814.390,78	1.814.390,78
2101	Terreni	3.609,16	3.609,16
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	577.670,21	577.670,21
2103	Infrastrutture idrauliche	7.539,97	7.539,97
2107	Altre infrastrutture	84.771,88	84.771,88
2108	Opere per la sistemazione del suolo	18.346,56	18.346,56
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	534.949,86	534.949,86
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	17.866,67	17.866,67
2115	Impianti sportivi	73.037,15	73.037,15
2116	Altri beni immobili	2.699,75	2.699,75
2117	Cimiteri	132.067,54	132.067,54
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	79.368,79	79.368,79
2501	Mezzi di trasporto	18.326,60	18.326,60
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	11.071,74	11.071,74
2511	Altri beni materiali	11.257,55	11.257,55
2512	Beni immateriali	1.464,00	1.464,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	131.425,22	131.425,22
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	10.459,05	10.459,05
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	82.459,08	82.459,08
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	7.000,00	7.000,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	9.000,00	9.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		373.353,57	373.353,57
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	25.388,63	25.388,63
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	292.777,01	292.777,01
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)	14.040,15	14.040,15
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	41.147,78	41.147,78

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.411.151,87	1.411.151,87
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	209.676,83	209.676,83
4201	Ritenute erariali	736.324,02	736.324,02
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	85.440,81	85.440,81
4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.009,75	5.009,75
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	364.700,46	364.700,46
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

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

TOTALE PAGAMENTI

17.560.120,16

17.560.120,16

<b>Ente Codice</b>	011138162
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SINNAI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2015
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	09-giu-2016
<b>Data stampa</b>	16-giu-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**

		751.003,92	6.154.466,43
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	146.343,22	1.287.830,18
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	188.036,49	439.563,06
1111	Addizionale IRPEF	64.944,38	774.570,94
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	21,13
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	33.014,94
1199	Altre imposte	0,00	3.736,19
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES rimosse mediante ruoli	6.117,71	64.812,99
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES rimosse attraverso altre forme	340.651,07	2.115.022,59
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	0,00	757.967,11
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	56.094,70
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	5.638,45
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidariet� comunale	4.911,05	616.194,15

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

		535.599,79	7.802.424,32
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	75.647,05	96.791,44
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	17.644,46	44.111,13
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamit� naturali	0,00	69.060,71
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	136.653,72	4.217.309,36
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	5.353,50	45.290,10
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	294.301,06	2.973.158,19
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	27.027,68
2511	Trasferimenti correnti da comuni	6.000,00	329.675,71

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

		15.665,53	565.730,26
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.022,43	18.603,05
3102	Diritti di istruttoria	400,00	14.645,67
3103	Altri diritti	737,16	12.544,32
3116	Proventi da impianti sportivi	158,66	13.580,53
3118	Proventi da mense	0,00	123.697,58
3121	Proventi da servizi turistici	0,00	2.754,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	998,57	36.941,49
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	4.246,67	125.733,65
3202	Fitti attivi da fabbricati	5.449,62	64.972,60
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	48.777,00
3222	Altri proventi da edifici	0,00	11.877,94
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	775,32
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	91,70	254,78
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	61.113,80
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	4.808,10
3513	Proventi diversi da imprese	0,00	220,47
3516	Recuperi vari	2.560,72	22.296,54
3518	Proventi diversi da famiglie	0,00	2.133,42

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

		1.155.570,85	2.143.615,06
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	7.087,86
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	0,00	100.000,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	41.884,64	198.573,29
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	155.342,13	237.222,16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	87,58	87,58
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	105.168,75	243.319,94
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	836.978,98	1.039.992,96
4401	Trasferimenti di capitale da province	1.401,78	1.401,78
4501	Entrate da permessi di costruire	14.706,99	310.929,49
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	5.000,00

<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>561.606,00</b>
5323	Mutui e prestiti da BEI	0,00	561.606,00

<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>321.736,21</b>	<b>1.721.387,69</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	52.590,39	255.493,90
6201	Ritenute erariali	168.271,40	780.226,68
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.920,73	85.440,81
6401	Depositi cauzionali	154,95	8.268,56
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	51.197,78	488.164,31
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	35.600,96	93.793,43
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00

<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>2.779.576,30</b>	<b>18.949.229,76</b>
-----------------------	--	---------------------	----------------------





<b>Ente Codice</b>	011138162
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SINNAI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2015
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	09-giu-2016
<b>Data stampa</b>	16-giu-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.669.662,37
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	18.796.823,70
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	17.407.714,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.058.771,97
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	0,00
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)	12.013,09
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	420.451,30
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	256.666,32
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)	5.723.876,50