

DATI CONSUNTIVI SIOPE A DICEMBRE

2011

(ai sensi dell'art.77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008 e del D.M.
23/12/2009)

(documento ufficiale redatto in sola lingua italiana)

- INCASSI -
- PAGAMENTI -
- DISPONIBILITA' LIQUIDE -

Ente Codice	010697322
Ente Descrizione	COMUNE DI BOLZANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2012
Data stampa	19-apr-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		9.121.134,59	25.397.782,51
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	30.847,25	773.595,85
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	8.378.020,63	18.796.075,96
1111	Addizionale IRPEF	601.986,95	3.598.037,36
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	83.119,50	1.110.257,82
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	19,78	375,32
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	21.896,22	989.343,04
1199	Altre imposte	0,00	60,26
1222	Altre tasse	77,50	1.178,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	4.992,53	121.791,92
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	174,23	7.066,98
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		7.666.185,82	123.892.221,72
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	3.699.374,73
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	390.786,17	80.770.484,36
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	500.860,00	500.860,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	6.036.090,00	36.748.281,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	738.449,65	1.907.177,63
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	245.844,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	20.200,00
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		3.010.042,30	49.045.290,49
3101	Diritti di segreteria e rogito	11.137,13	97.546,02
3102	Diritti di istruttoria	22.970,00	316.706,68
3103	Altri diritti	7.318,76	112.683,68
3116	Proventi da impianti sportivi	45.227,63	923.875,93
3118	Proventi da mense	127.465,05	1.393.204,98
3121	Proventi da servizi turistici	0,00	36,84
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	117,76	37.785,75
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	164.066,09	1.964.775,13
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	0,00	286,79
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.965,35	36.099,79
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	317.820,02	2.074.086,03
3131	Proventi di servizi produttivi	691.427,10	7.978.934,36
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	203.713,71	4.354.067,80
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	3.799,24	1.396.151,36
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	5.690,49	64.372,94
3202	Fitti attivi da fabbricati	940.438,74	5.415.984,57
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	103.558,01	1.924.623,92
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	23.390,62
3222	Altri proventi da edifici	191,30	3.775,75
3223	Altri proventi da altri beni materiali	46.333,14	133.737,08
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	172.373,63
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	98.976,11
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	0,01	113,07
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	356.406,96
3326	Interessi moratori da altri soggetti	2.155,60	37.901,59
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	9.236.713,40
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	1.440.000,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	38.796,05

010697322 - COMUNE DI BOLZANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	44.733,34	4.222.011,66
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	233.170,13	2.539.420,90
3514	Rimborsi riscossi dallo Stato	35.743,70	2.630.484,70
3516	Recuperi vari	0,00	19.966,40

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

		1.932.762,04	18.285.281,53
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	11.358,46	107.500,78
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	0,00	9.594,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	262,50	19.676,10
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	53.199,50
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	3.487.676,25
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.684.101,80	8.655.814,25
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi	77.390,75	143.135,66
4501	Entrate da permessi di costruire	159.648,53	5.355.074,94
4681	Riscossione di crediti da altri soggetti	0,00	453.610,05

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

		1.632.800,00	8.079.087,88
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	7.812,46
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	1.899.625,42
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	1.632.800,00	6.171.650,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		1.886.902,07	15.869.559,57
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	591.288,89	4.140.970,08
6201	Ritenute erariali	1.192.669,46	7.660.279,72
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58.438,18	624.246,49
6401	Depositi cauzionali	30.147,91	439.818,06
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	14.357,63	2.902.713,22
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	101.532,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE
25.249.826,82
240.569.223,70

Ente Codice	010697322
Ente Descrizione	COMUNE DI BOLZANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2012
Data stampa	19-apr-2012
Importi in EURO	

010697322 - COMUNE DI BOLZANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		17.862.614,61	163.693.735,14
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	4.578.787,55	30.681.458,47
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	73.540,63	1.120.827,54
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.082.398,19
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	89.452,43	649.361,92
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	2.944,77	5.334,46
1106	Rimborsi spese per personale comandato	14.820,59	232.908,67
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	1.217,76
1111	Contributi obbligatori per il personale	595.766,09	8.061.962,42
1112	Contributi previdenza complementare	1.703,29	514.680,56
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	66.934,13	858.513,81
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	374.217,56
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	426.827,07
1124	Indennizzi	0,00	1.336,40
1131	Pensioni	710,46	8.637,68
1132	Pensioni integrative	3.493,25	23.621,39
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	11.252,46	1.314.070,85
1201	Carta, cancelleria e stampati	2.916,95	125.986,08
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.695,32	273.703,79
1203	Materiale informatico	4.129,96	42.958,56
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	13.735,01	620.356,82
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	36.546,63	301.378,75
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	430.095,56	5.561.116,65
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	838,27	21.410,78
1208	Equipaggiamenti e vestiario	28.386,71	213.802,16
1210	Altri materiali di consumo	12.061,77	671.144,83
1211	Acquisto di derrate alimentari	5.134,95	808.873,61
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	36.234,34	370.029,05
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	578,40
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	42.365,23	863.174,22
1306	Altri contratti di servizio	178,11	224.732,32
1307	Incarichi professionali	56.310,30	519.951,12
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	41.178,70	778.897,16
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	10.046,20	93.056,30
1310	Altri corsi di formazione	0,00	350,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	182.701,99	2.827.085,48
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	15.552,45	223.520,05
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	149.749,04	1.318.508,05
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	318.040,13	5.220.244,59
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	59.613,03	373.773,23
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	420.284,48	3.196.908,96
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	1.087.035,57
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	67.291,33	2.490.388,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	163.063,26	612.130,65
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.095,96	24.288,76
1322	Spese postali	47.169,75	232.964,34
1323	Assicurazioni	480,00	674.397,96
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.076,08	38.708,93
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	119.889,41	1.519.360,16
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.122,52	79.103,93

010697322 - COMUNE DI BOLZANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	657.414,42
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	10.567,51	230.068,07
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.533,94	35.936,52
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	3.758,65	122.451,52
1332	Altre spese per servizi	119.491,19	1.440.117,25
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	1.046,90	10.057,38
1334	Mense scolastiche	1.919,23	2.117.277,40
1335	Servizi scolastici	0,00	23.226,53
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.207,69	64.995,61
1337	Spese per pubblicita'	2.930,94	192.806,82
1339	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co)	7.348,47	306.689,25
1401	Noleggi	3.107,86	41.510,02
1402	Locazioni	63.873,79	2.547.214,96
1404	Licenze software	616,54	44.118,46
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	10.434,56	127.659,71
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	2.741,45
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	3.610.304,31
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	6.036.090,00	53.735.281,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	540.046,70
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	46.050,00	1.514.531,57
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	46.000,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	163.000,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	401,10
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	362.149,38
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	9.000,00	2.111.157,05
1583	Trasferimenti correnti ad altri	134.070,00	5.561.413,95
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.248.303,78	6.684.788,93
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	76.695,02	169.791,89
1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi	0,00	8.359,39
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	272,57
1701	IRAP	196.838,63	2.524.196,61
1712	Imposte sul registro	11.547,34	144.081,06
1716	Altri tributi	10.683,76	60.056,04
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	124.109,72	1.693.882,51
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	32.441,70

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		8.893.601,79	37.372.378,34
2101	Terreni	0,00	2.467.180,13
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	363.326,01	5.214.541,72
2106	Infrastrutture telematiche	6.558,39	89.781,10
2107	Altre infrastrutture	166.192,92	1.166.133,94
2108	Opere per la sistemazione del suolo	26.307,54	132.206,70
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	7.736.915,81	16.771.818,19
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.076,74	171.845,87
2115	Impianti sportivi	52.231,10	2.017.700,19
2116	Altri beni immobili	11.942,70	684.115,02
2117	Cimiteri	0,00	222.668,48
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	13.763,10
2501	Mezzi di trasporto	0,00	228.350,88
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	57.726,61	1.359.998,42
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	6.046,56
2506	Hardware	8.651,14	106.686,17

010697322 - COMUNE DI BOLZANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2507	Acquisizione o realizzazione software	1.391,25	139.029,31
2508	Opere artistiche	0,00	39.336,00
2511	Altri beni materiali	0,00	173.381,40
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	139.968,40	1.117.238,49
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	66.302,96
2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali	0,00	521.185,00
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	577.787,19
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	235.923,14
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	63.313,18	580.481,49
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	1.384.982,67
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	258.000,00	1.131.704,04
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	750.000,00
2901	Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi	0,00	474,18
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	1.716,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**6.615.995,10****13.581.278,03**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.878.389,02	11.634.161,46
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	458.980,00
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	737.606,08	1.488.136,57

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**979.197,48****14.640.778,32**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	297.763,69	4.129.253,80
4201	Ritenute erariali	581.721,08	7.623.940,86
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	58.524,25	625.651,17
4401	Restituzione di depositi cauzionali	23.400,00	295.934,18
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	158.248,34
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	17.788,46	1.706.217,97
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	101.532,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE GENERALE**34.351.408,98****229.288.169,83**

Ente Codice	010697322
Ente Descrizione	COMUNE DI BOLZANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2012
Data stampa	19-apr-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	18.093.209,98
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	240.569.223,70
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	229.288.169,83
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	29.374.263,85
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	2.569.119,71
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