



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DATI CONSUNTIVI SIOPE A DICEMBRE 2015

(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 -

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA NORD-ORIENTALE
Regione	TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia	Bolzano - Bozen
Fascia Popolazione	TRA 60.000 E 249.999 ABITANTI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2016
Data stampa	19-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**24.337.795,11****54.399.777,81**

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	86.763,42	199.802,82
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	23.856.816,85	48.195.297,89
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	3.229,53	23.226,53
1111	Addizionale IRPEF	302.149,62	3.985.395,41
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	1.101,03
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	10,01	310,37
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	40.794,00	1.281.422,89
1175	Imposta di soggiorno	36.085,80	568.091,22
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse attraverso altre forme	407,29	7.427,50
1222	Altre tasse	7,75	1.557,75
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	9.494,59	130.294,64
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.036,25	5.849,76

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**7.929.960,13****87.733.198,43**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	49.061,16	5.160.100,12
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	7.878.806,24	35.276.161,52
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	491.406,28
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	45.605.064,24
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	566.560,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	584.833,54
2511	Trasferimenti correnti da comuni	300,00	47.280,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.792,73	1.792,73

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**19.047.565,42****75.235.573,17**

3101	Diritti di segreteria e rogito	28.339,89	108.065,31
3102	Diritti di istruttoria	24.717,00	304.261,94
3103	Altri diritti	8.975,41	109.598,69
3116	Proventi da impianti sportivi	54.768,32	1.111.737,96
3118	Proventi da mense	158.463,22	1.751.828,36
3121	Proventi da servizi turistici	9,91	22,91
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	43,80	41.354,28
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	212.455,48	2.467.697,76
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.921,32	38.387,88
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	603.746,84	3.370.429,30
3131	Proventi di servizi produttivi	801.429,94	8.762.736,92
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	305.018,32	4.134.908,64
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	29.838,71	1.757.208,16
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	38,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	431.541,48	5.546.300,93
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	44.865,87	1.382.520,45
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	65.656,11	851.935,46
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	224.032,06
3222	Altri proventi da edifici	1.518,60	21.956,38
3223	Altri proventi da altri beni materiali	50.297,78	104.533,81
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	179.350,33
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	994,13
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	128,88	130,81
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	133.694,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3327	Interessi moratori da imprese	7.253,19	74.346,74
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	1,41	53,69
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	14.771.000,00	31.300.791,74
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	732.000,00	2.196.061,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	171.728,65
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	423.800,67	6.052.519,19
3513	Proventi diversi da imprese	188.617,64	1.549.354,41
3516	Recuperi vari	31,52	48,84
3518	Proventi diversi da famiglie	100.124,11	1.486.943,60

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**1.136.958,79****20.063.334,56**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	313.076,00	448.064,02
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	73,00	21.647,87
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	38.352,26
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	1.296.975,25
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	209.414,52	11.476.919,29
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	216.328,12	216.328,12
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi	0,00	146.876,37
4501	Entrate da permessi di costruire	154.364,32	3.734.784,93
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	12.174,74
4513	Trasferimenti di capitale da altri	243.702,83	657.215,00
4671	Riscossioni di crediti da imprese pubbliche	0,00	2.012.946,71
4672	Riscossioni di crediti da imprese private	0,00	1.050,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**138.196,79****2.572.781,49**

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	186.912,44
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	138.196,79	2.385.869,05

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**3.533.418,45****31.243.542,16**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	945.900,78	4.435.959,93
6201	Ritenute erariali	1.745.494,13	7.425.379,66
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	116.810,99	696.424,76
6401	Depositi cauzionali	39.433,91	423.136,04
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	685.778,64	18.154.809,77
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	107.732,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	100,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE INCASSI**56.123.894,69****271.248.207,62**

Criteri di aggregazione

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA NORD-ORIENTALE
Regione	TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia	Bolzano - Bozen
Fascia Popolazione	TRA 60.000 E 249.999 ABITANTI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2016
Data stampa	19-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**14.440.163,41****169.497.945,50**

		14.440.163,41	169.497.945,50
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.494.535,35	31.690.181,93
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	94.614,63	1.037.868,26
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	14.727,67	1.721.657,55
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	196.601,09	1.224.800,69
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	33.107,84	182.172,24
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	88.558,98
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	9.284,71
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	8.860,96	358.107,28
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.834.514,90	8.551.254,75
1112	Contributi previdenza complementare	165.123,18	728.567,75
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	209.124,86	910.458,97
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	0,00	1.765.305,53
1131	Pensioni	942,48	7.421,76
1132	Pensioni integrative	4.189,23	18.414,25
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	75.461,96	1.037.015,61
1201	Carta, cancelleria e stampati	15.177,06	126.886,64
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.366,31	189.592,72
1203	Materiale informatico	8.338,85	66.586,90
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4.430,24	71.551,82
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	16.955,78	265.378,38
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	26.507,16	5.237.849,40
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	3.278,39	34.793,73
1208	Equipaggiamenti e vestiario	55.821,64	244.922,82
1210	Altri materiali di consumo	43.569,08	717.652,50
1211	Acquisto di derrate alimentari	27.705,28	724.520,19
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	44.062,72	439.510,53
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	26.158,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	64.413,52	872.950,69
1306	Altri contratti di servizio	837.774,03	3.034.966,51
1307	Incarichi professionali	23.147,42	438.826,76
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	58.236,69	501.877,69
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	12.737,38	198.721,10
1310	Altri corsi di formazione	0,00	90,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	148.354,10	2.409.092,52
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	17.560,42	152.009,43
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	46.648,86	673.371,36
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	244.370,53	4.089.278,99
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	16.111,54	312.442,99
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	758.468,53	2.865.318,74
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	453.703,46
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	74.132,43	2.289.001,35
1319	Utenze e canoni per altri servizi	189.080,31	642.321,60
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	27.948,00
1322	Spese postali	7.865,01	156.415,30
1323	Assicurazioni	0,00	962.859,89
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.519,98	24.510,32
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	53.779,95	1.029.617,58
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	881,28	15.110,51
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	566.538,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	33.209,31	521.187,54
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.526,41	32.794,81
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	353,64	38.817,98
1332	Altre spese per servizi	85.599,03	2.042.440,02
1334	Mense scolastiche	404.717,59	3.275.625,65
1335	Servizi scolastici	0,00	132.310,12
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	7.408,57	50.255,29
1337	Spese per pubblicita'	7.853,30	111.030,39
1401	Noleggi	7.462,91	121.387,58
1402	Locazioni	20.023,05	1.681.737,32
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	95.383,09
1511	Trasferimenti correnti a province	4.665,56	3.305.263,89
1521	Trasferimenti correnti a comuni	300,00	10.830,00
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	49.805,80	60.416.822,02
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	23.966,79	23.966,79
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	1.429.710,90
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	13.399,74	32.705,03
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	146.700,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	3.290.238,32
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	719.301,78
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	279.250,00	2.609.167,87
1583	Trasferimenti correnti ad altri	16.879,11	1.421.121,48
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	697.724,59	1.455.208,22
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	923.423,62	1.965.234,43
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	5.337,02	11.204,40
1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi	342,66	7.675,57
1701	IRAP	186.982,77	2.611.126,04
1712	Imposte sul registro	6.958,30	67.179,15
1713	I.V.A.	571.695,19	909.638,19
1716	Altri tributi	15.856,36	192.137,62
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	66.279,02	1.299.860,72
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	34.492,33	104.150,16
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	22.552,10	172.285,71

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**2.125.767,41****55.500.272,16**

2101	Terreni	89.839,42	302.229,80
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	459.688,19	7.401.613,70
2106	Infrastrutture telematiche	91.935,21	368.943,99
2107	Altre infrastrutture	186.720,33	3.353.283,81
2108	Opere per la sistemazione del suolo	350,00	568.674,32
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	453.262,04	9.713.469,25
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	61.161,94	137.652,40
2115	Impianti sportivi	419.967,65	2.919.104,55
2116	Altri beni immobili	57.848,22	2.149.055,34
2117	Cimiteri	0,00	148.061,53
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2.097,22	21.557.658,17
2501	Mezzi di trasporto	53.070,00	225.594,69
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	41.997,02	1.708.456,78
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	111.063,63
2505	Piante	0,00	11.894,20
2506	Hardware	54.434,26	371.400,57
2507	Acquisizione o realizzazione software	12.227,35	124.666,02

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2508	Opere artistiche	0,00	50.890,00
2509	Materiale bibliografico	10.692,45	30.212,45
2511	Altri beni materiali	8.301,42	80.196,51
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	97.617,69	1.384.500,54
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	21.526,44
2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali	0,00	714.863,34
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	1.680.006,77
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	210.782,22
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	89.883,36
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	40.030,78
2802	Partecipazioni azionarie in altre imprese	24.557,00	24.557,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**5.817.234,39****12.857.486,55**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.857.115,40	3.716.771,18
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.935.752,27	7.753.117,35
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	1.339.394,94
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	24.366,72	48.203,08

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**4.233.612,54****24.201.558,65**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	978.022,70	5.097.383,05
4201	Ritenute erariali	1.781.933,57	8.694.938,01
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	68.446,91	700.958,13
4401	Restituzione di depositi cauzionali	43.057,22	303.551,35
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.362.152,14	9.293.996,11
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	110.732,00

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

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

TOTALE PAGAMENTI**26.616.777,75****262.057.262,86**

Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Circoscrizione	ITALIA NORD-ORIENTALE
Regione	TRENTINO-ALTO ADIGE
Provincia	Bolzano - Bozen
Fascia Popolazione	TRA 60.000 E 249.999 ABITANTI
Periodo	MENSILE Dicembre 2015
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2016
Data stampa	19-apr-2016
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	62.189.693,92
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	271.248.207,62
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	262.057.262,86
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	71.380.638,68
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)	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