

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38085 – Via Roma, 34

Cod. Fiscale e Partita IVA 02401730227

Tel. 0465/674001 – Fax0465/670270

E-mail: info@comune.pievedibono-prezzo.tn.it

Pec: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 ESTINTO COMUNE DI PREZZO

PROSPETTI DATI SIOPE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 29.08.2016



Il Segretario Comunale

dott.ssa Lorena Giovanelli

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		25.007,32	72.692,97
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	0,00	6.618,30
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	25.007,32	65.104,91
1222	Altre tasse	0,00	969,76

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		48.514,31	159.277,02
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	48.514,31	159.277,02

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		1.032,68	96.007,84
3101	Diritti di segreteria e rogito	289,20	1.601,01
3103	Altri diritti	169,04	24.029,50
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	2.321,83
3202	Fitti attivi da fabbricati	200,00	6.721,25
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3,00	2.057,85
3223	Altri proventi da altri beni materiali	365,56	18.151,68
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	4.297,95
3313	Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni	0,00	697,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	355,66
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	27.523,48
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	1.178,00
3513	Proventi diversi da imprese	5,88	7.060,87
3516	Recuperi vari	0,00	11,76

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		178.223,59	235.363,42
4104	Altre alienazioni di beni immobili	168.355,08	168.355,08
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	9.868,51	30.208,48
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	27.550,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	9.249,86

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		14.854,09	67.623,86
6201	Ritenute erariali	4.030,96	11.569,71
6401	Depositi cauzionali	0,00	1.000,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	9.323,13	53.554,15
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.500,00	1.500,00

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

TOTALE INCASSI **267.631,99** **630.965,11**

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		44.998,62	238.040,74
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	7.085,03	41.328,09
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	1.038,87
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.533,17
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	9.279,43
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.637,68	14.468,94
1112	Contributi previdenza complementare	510,24	2.254,01
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	6.510,24
1201	Carta, cancelleria e stampati	454,10	2.804,37
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.748,90	4.610,72
1203	Materiale informatico	0,00	378,20
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	336,16
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	408,02
1210	Altri materiali di consumo	1.967,76	27.978,85
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	229,36
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	146,89	1.433,57
1306	Altri contratti di servizio	8.095,49	23.661,74
1307	Incarichi professionali	0,00	1.268,80
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	360,45	360,45
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	88,07
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	1.366,40
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	711,76	10.566,22
1323	Assicurazioni	0,00	1.979,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	2.482,37	25.662,30
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	721,76
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.268,80	1.268,80
1332	Altre spese per servizi	19,00	4.448,02
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	0,75
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	97,05
1521	Trasferimenti correnti a comuni	650,86	12.535,27
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	4.676,60
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	244,01	700,49
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	3.721,72
1701	IRAP	1.182,36	7.038,71
1712	Imposte sul registro	0,00	2.750,00
1716	Altri tributi	0,00	832,49
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	15.432,92	19.704,10

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE		85.882,80	390.035,58
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	4.513,65	8.051,65
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	3.851,51
2107	Altre infrastrutture	29.554,57	225.272,09
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	7.062,46
2116	Altri beni immobili	4.317,74	49.799,21
2511	Altri beni materiali	0,00	10.585,60
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	19.946,84	47.449,23
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	27.550,00	35.213,68
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	0,00	2.750,15

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		21.988,82	64.584,69
4201	Ritenute erariali	5.778,11	11.569,71

011119163 - COMUNE DI PREZZO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.000,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	16.210,71	50.514,98
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	1.500,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE PAGAMENTI

152.870,24

692.661,01

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	338.832,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	630.965,11
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	692.661,01
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	277.136,28
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	563,00
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

