



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

D.LGS 118/2011

SIOPE – INCASSI E PAGAMENTI

INCASSI**SIOPE**

Ente Codice	000041138
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTEPULCIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-feb-2017
Data stampa	27-feb-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		10.496.733,58	10.496.733,58
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	42.852,14	42.852,14
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	3.951.567,13	3.951.567,13
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	165.880,91	165.880,91
1111	Addizionale IRPEF	1.412.944,79	1.412.944,79
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	1.116,00	1.116,00
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	113.288,02	113.288,02
1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli	644,35	644,35
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	65.743,52	65.743,52
1175	Imposta di soggiorno	219.237,25	219.237,25
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	57.567,67	57.567,67
1203	TARI riscossa mediante ruoli	12.886,68	12.886,68
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	3.627.463,91	3.627.463,91
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	1.576,75	1.576,75
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	175.679,76	175.679,76
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	14.246,30	14.246,30
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	634.038,40	634.038,40

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.367.733,06	1.367.733,06
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.026.728,21	1.026.728,21
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.800,00	1.800,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	188.264,30	188.264,30
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	42.560,36	42.560,36
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	26.803,64	26.803,64
2501	Trasferimenti correnti da province	556,58	556,58
2511	Trasferimenti correnti da comuni	27.510,92	27.510,92
2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	29.740,30	29.740,30
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	990,00	990,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	22.778,75	22.778,75

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		3.222.438,95	3.222.438,95
3101	Diritti di segreteria e rogito	74.340,78	74.340,78
3102	Diritti di istruttoria	6.224,42	6.224,42
3103	Altri diritti	10.431,96	10.431,96
3112	Proventi da asili nido	11.859,76	11.859,76
3116	Proventi da impianti sportivi	17.060,00	17.060,00
3118	Proventi da mense	359.194,67	359.194,67
3121	Proventi da servizi turistici	28.557,50	28.557,50
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	846,78	846,78
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	79.655,63	79.655,63
3126	Proventi da trasporto scolastico	89.728,16	89.728,16
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	367,00	367,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	429.686,43	429.686,43
3131	Proventi di servizi produttivi	303.383,92	303.383,92
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	195.344,52	195.344,52
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	297.285,31	297.285,31
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	24.412,67	24.412,67
3202	Fitti attivi da fabbricati	85.644,12	85.644,12
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	488.714,76	488.714,76

000041138 - COMUNE DI MONTEPULCIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	126.700,00	126.700,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	6.002,57	6.002,57
3222	Altri proventi da edifici	0,00	0,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	84,98	84,98
3224	Altri proventi da beni immateriali	1.577,00	1.577,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	702,80	702,80
3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine	1.112,16	1.112,16
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	479,91	479,91
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	13,41	13,41
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	61.597,90	61.597,90
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	11.961,36	11.961,36
3511	Rimborsi spese per personale comandato	182.140,50	182.140,50
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	25.895,03	25.895,03
3513	Proventi diversi da imprese	52.390,87	52.390,87
3516	Recuperi vari	222.811,06	222.811,06
3518	Proventi diversi da famiglie	26.231,01	26.231,01

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

1.644.309,02

1.644.309,02

4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	61.725,00	61.725,00
4124	Alienazione di altri titoli	126.250,00	126.250,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	55.043,39	55.043,39
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	983.483,89	983.483,89
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	78.000,00	78.000,00
4501	Entrate da permessi di costruire	315.066,76	315.066,76
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	16.000,00	16.000,00
4682	Riscossione di crediti da famiglie	8.739,98	8.739,98

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

24.458,99

24.458,99

5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	24.458,99	24.458,99
------	---	-----------	-----------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

2.007.626,59

2.007.626,59

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	289.309,39	289.309,39
6201	Ritenute erariali	458.252,80	458.252,80
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	36.674,18	36.674,18
6401	Depositi cauzionali	27.179,00	27.179,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.143.398,53	1.143.398,53
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	38.165,23	38.165,23
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.696,13	10.696,13
6701	Depositi per spese contrattuali	3.951,33	3.951,33

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE INCASSI

18.763.300,19

18.763.300,19

PAGAMENTI**SIOPE**

Pagina 1

Ente Codice	000041138
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTEPULCIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-feb-2017
Data stampa	27-feb-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

13.573.781,40

13.573.781,40

		13.573.781,40	13.573.781,40
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.490.758,05	2.490.758,05
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	37.051,60	37.051,60
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	205.716,83	205.716,83
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	126.638,54	126.638,54
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	6.211,37	6.211,37
1106	Rimborsi spese per personale comandato	416,98	416,98
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	10.885,15	10.885,15
1111	Contributi obbligatori per il personale	843.852,53	843.852,53
1112	Contributi previdenza complementare	1.444,89	1.444,89
1122	Centri attività sociali, sportive e culturali	883,40	883,40
1201	Carta, cancelleria e stampati	25.016,42	25.016,42
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	120.860,01	120.860,01
1203	Materiale informatico	15.758,13	15.758,13
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	25.637,80	25.637,80
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	631,96	631,96
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	178.295,90	178.295,90
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	5.592,22	5.592,22
1208	Equipaggiamenti e vestiario	20.326,71	20.326,71
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	3.765,84	3.765,84
1210	Altri materiali di consumo	207.496,70	207.496,70
1211	Acquisto di derrate alimentari	1.933,00	1.933,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	29.471,97	29.471,97
1302	Contratti di servizio per trasporto	9.295,00	9.295,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3.154.961,36	3.154.961,36
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	1.999,39	1.999,39
1306	Altri contratti di servizio	291.835,05	291.835,05
1307	Incarichi professionali	75.608,99	75.608,99
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	30.993,00	30.993,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	12.228,00	12.228,00
1310	Altri corsi di formazione	11.020,00	11.020,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	72.115,06	72.115,06
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	17.881,71	17.881,71
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	81.445,94	81.445,94
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	106.149,11	106.149,11
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	58.894,97	58.894,97
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	478.316,65	478.316,65
1317	Utenze e canoni per acqua	111.614,87	111.614,87
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	348.031,43	348.031,43
1319	Utenze e canoni per altri servizi	6.928,05	6.928,05
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	9.330,00	9.330,00
1322	Spese postali	23.605,34	23.605,34
1323	Assicurazioni	150.033,36	150.033,36
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	8.936,46	8.936,46
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	12.230,73	12.230,73
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	14.228,71	14.228,71
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	26.670,88	26.670,88
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	6.383,04	6.383,04
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9.443,26	9.443,26
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	25.315,30	25.315,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1332	Altre spese per servizi	449.799,36	449.799,36
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	82.643,79	82.643,79
1334	Mense scolastiche	386.370,35	386.370,35
1335	Servizi scolastici	27.263,00	27.263,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	126.905,86	126.905,86
1337	Spese per pubblicita'	3.552,00	3.552,00
1401	Noleggi	8.814,21	8.814,21
1402	Locazioni	6.897,24	6.897,24
1403	Leasing operativo	15.971,15	15.971,15
1404	Licenze software	10.408,92	10.408,92
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	1.806,78	1.806,78
1511	Trasferimenti correnti a province	79.973,09	79.973,09
1521	Trasferimenti correnti a comuni	35.803,80	35.803,80
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	108.413,33	108.413,33
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	28.767,87	28.767,87
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	41.980,40	41.980,40
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	26.280,00	26.280,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	500,00	500,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	346.789,59	346.789,59
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	85.000,00	85.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	233.676,82	233.676,82
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	101.630,47	101.630,47
1583	Trasferimenti correnti ad altri	534.142,23	534.142,23
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	625.780,71	625.780,71
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	27.004,77	27.004,77
1701	IRAP	217.131,65	217.131,65
1711	Imposte sul patrimonio	84,98	84,98
1712	Imposte sul registro	1.373,17	1.373,17
1713	I.V.A.	136.932,67	136.932,67
1716	Altri tributi	8.620,53	8.620,53
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	27.402,15	27.402,15
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	6.092,05	6.092,05
1808	Rimborso di tributi allo Stato	265.826,80	265.826,80

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

4.058.376,65

4.058.376,65

2101	Terreni	642,03	642,03
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	423.498,65	423.498,65
2103	Infrastrutture idrauliche	609.084,60	609.084,60
2108	Opere per la sistemazione del suolo	104.169,19	104.169,19
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	14.763,45	14.763,45
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	619.046,22	619.046,22
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	946,51	946,51
2115	Impianti sportivi	311.925,32	311.925,32
2116	Altri beni immobili	793.018,80	793.018,80
2117	Cimiteri	269.474,92	269.474,92
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	6.735,08	6.735,08
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	155.636,70	155.636,70
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.019,50	3.019,50
2505	Piante	974,78	974,78
2507	Acquisizione o realizzazione software	22.448,00	22.448,00
2511	Altri beni materiali	5.287,14	5.287,14
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	23.164,04	23.164,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	15.892,10	15.892,10
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	11.418,00	11.418,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	62.231,62	62.231,62
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	605.000,00	605.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**716.984,17****716.984,17**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	4.296,29	4.296,29
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	605.796,00	605.796,00
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	90.891,88	90.891,88
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	16.000,00	16.000,00

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**1.934.880,99****1.934.880,99**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	288.659,25	288.659,25
4201	Ritenute erariali	458.252,80	458.252,80
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	36.602,30	36.602,30
4401	Restituzione di depositi cauzionali	12.666,00	12.666,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.125.281,68	1.125.281,68
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	3.418,96	3.418,96

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

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

TOTALE PAGAMENTI**20.284.023,21****20.284.023,21**