

DEC. C.S. n°64/2013



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

Settore Finanze e Tributi

RENDICONTO DI GESTIONE 2012

Pagamenti/Incassi codice Siope

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE



Pagina 1

Ente Codice 000018804
Ente Descrizione COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 19-apr-2013
Data stampa 26-apr-2013
Importi in EURO

bn *ly* *de* *ms*

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		23.428.527,24	90.120.166,94
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	24.976,45	826.863,96
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	20.110.873,32	22.364.834,22
1111	Addizionale IRPEF	699.710,09	8.577.848,53
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	3.714.314,22
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	65.945,31	97.375,22
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	109.387,89	863.284,85
1199	Altre imposte	0,00	8.729.786,27
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	1.596.968,15	11.429.438,61
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	44.532,91	82.869,62
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	72.599,04	103.904,94
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	186.318,82	774.712,72
1222	Altre tasse	0,00	17,43
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	13.085,33	62.228,27
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	504.129,93	32.492.688,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		674.320,62	13.922.025,76
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	130.305,52
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	607.600,62	8.809.962,61
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	11.226,37
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	66.720,00	2.409.251,20
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	983.554,36
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	1.432.768,33
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	30.356,80
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	59.374,41
2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	0,00	18.113,16
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	37.113,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2.877.627,06	16.706.006,45
3101	Diritti di segreteria e rogito	6.739,62	203.006,20
3102	Diritti di istruttoria	34.650,00	341.137,43
3103	Altri diritti	15.222,14	465.718,13
3112	Proventi da asili nido	700,00	55.251,52
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	2.304,64
3118	Proventi da mense	24.200,00	170.019,14
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	0,00	11.946,50
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	122.943,58	371.441,13
3131	Proventi di servizi produttivi	1.629.641,70	7.015.846,27
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	191.357,84	2.081.571,95
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	326,30	266.302,81
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	7.016,12	7.387,84
3202	Fitti attivi da fabbricati	477.856,99	2.241.620,20
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	126.412,22	327.920,44
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	12.817,77
3222	Altri proventi da edifici	21.850,00	63.919,00
3325	Interessi da operazioni in derivati	0,00	1.037.965,34
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	901.757,85
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	165.414,32
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	121.000,35	172.672,88
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	88.509,00	112.746,70

ben m do *04*



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3516	Recuperi vari	9.201,20	677.238,39

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

		9.655.641,25	51.724.171,03
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	575.800,00	8.312.154,88
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	650.167,36
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	11.500,00	104.195,93
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	74.563,40	6.092.891,13
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	8.250.000,00	14.477.419,45
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	608.777,85	7.808.560,22
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	0,00	7.000.000,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	4.289.840,00
4501	Entrate da permessi di costruire	135.000,00	2.480.667,95
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	64.918,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	443.356,11

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

		11.252.292,96	119.956.844,16
5100	Anticipazioni di cassa	10.970.312,27	116.376.500,68
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	281.980,69	3.274.676,37
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	305.667,11

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		2.145.335,97	13.186.275,44
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	633.747,17	3.061.892,52
6201	Ritenute erariali	1.169.956,27	6.240.320,93
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	318.832,14	2.087.536,17
6401	Depositi cauzionali	3.019,04	57.728,11
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	19.781,35	1.738.797,71

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE 50.033.745,10 305.615.489,78

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(D. Barreca)

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1



Ente Codice 000018804
Ente Descrizione COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 19-apr-2013
Data stampa 26-apr-2013
Importi in EURO

bn dy ku gk



Importo nel
periodo

Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

20.797.140,74

127.042.444,40

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.889.597,14	26.555.246,43
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	277.060,68
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	84.359,08	1.641.251,63
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	202.189,69	1.185.693,61
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	5.683,47	1.219.127,47
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	135.779,31
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	229.347,21
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	15.553,28
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.410.868,11	7.193.901,78
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	9.885,23
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	191.348,19	869.594,73
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	1.859,29
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	4.283,77
1201	Carta, cancelleria e stampati	4.411,71	67.198,98
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.091,54	290.775,26
1203	Materiale informatico	30,00	1.082,53
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	31,00	313,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	25,10	2.729,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	3.097,60
1208	Equipaggiamenti e vestiario	166,42	36.601,86
1210	Altri materiali di consumo	1.554,00	257.215,65
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	4.915,49
1302	Contratti di servizio per trasporto	368.979,96	1.116.173,04
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3.017,85	629.636,23
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	448.865,59	498.841,03
1306	Altri contratti di servizio	3.553.173,04	41.745.924,01
1307	Incarichi professionali	0,00	10.370,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	219.072,74
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	32.549,88
1310	Altri corsi di formazione	0,00	10.175,55
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	115.918,00	321.902,66
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	90,63	2.305,83
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	120,00	36.396,60
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	23.113,66
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	40.000,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	3.464.461,23
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	16.542,57
1322	Spese postali	600,00	1.203,90
1323	Assicurazioni	0,00	13.403,42
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	240,10	24.447,80
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	70.112,28	736.965,17
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	6.412,23	36.440,96
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	7.502,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	335.746,14
1332	Altre spese per servizi	1.912.517,52	8.198.726,77
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	24.036,62
1335	Servizi scolastici	0,00	130.059,10
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.493,30	20.017,57
1337	Spese per pubblicita'	3.371,65	57.114,85



000018804 - COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1401	Noleggi	0,00	63.194,85
1402	Locazioni	0,00	665.256,29
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	5.576,64
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	145.666,33
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	86.299,04	276.964,54
1569	Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico	0,00	11.660,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	487,05	1.235.459,11
1583	Trasferimenti correnti ad altri	42.292,00	1.802.762,77
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	64.289,17	64.289,17
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.316.793,15	8.598.710,35
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	261.854,15	308.432,46
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	0,00	915.000,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	2.428.838,25
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	404.058,04
1625	Interessi passivi ad altri soggetti per oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0,00	128.525,76
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	0,00	69.425,80
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	42.028,35
1701	IRAP	457.964,75	2.251.275,48
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	4.702,07
1712	Imposte sul registro	0,00	168,00
1713	I.V.A.	0,00	166,26
1715	Valori bollati	0,00	81,58
1716	Altri tributi	0,00	57.904,35
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	301.363,19
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	258.636,20	7.998.875,87
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	12.471,84
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	257,63	1.493.943,93

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

1.867.287,95

28.686.364,68

2101	Terreni	0,00	231.868,44
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	85.811,00	1.667.889,03
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	1.562.931,98
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	63.385,57
2107	Altre infrastrutture	1.682.552,32	7.150.030,81
2108	Opere per la sistemazione del suolo	400,00	69.587,42
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	13.281.328,90
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	26.454,57
2115	Impianti sportivi	45.160,12	1.362.032,10
2116	Altri beni immobili	0,00	1.362.618,18
2117	Cimiteri	42.038,91	185.091,58
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	70.841,21
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	10.242,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	11.325,60	11.325,60
2511	Altri beni materiali	0,00	295.179,27
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	49.400,00
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	185.044,86
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	63.099,27
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	907.504,89
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	0,00	130.509,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

26.129.130,62

135.069.357,73

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	19.711.563,58	122.344.643,84
------	---------------------------------	---------------	----------------

Handwritten signature

Handwritten mark

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

000018804 - COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	6.417.567,04	6.417.567,04
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	291.753,39
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	0,00	6.015.393,46

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		2.133.320,39	14.605.809,29
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	640.345,50	3.068.490,85
4201	Ritenute erariali	1.169.597,75	7.570.951,08
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	316.073,58	1.916.222,94
4401	Restituzione di depositi cauzionali	77,47	31.355,97
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	7.226,09	2.016.206,17
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	2.582,28

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

50.926.879,70

305.403.976,10

[Handwritten signatures]

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. D. Barmocci
[Handwritten signature]

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE



Pagina 1

Ente Codice	000018804
Ente Descrizione	COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2013
Data stampa	26-apr-2013
Importi in EURO	



Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.478.831,34
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	305.615.489,78
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	305.403.976,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.690.345,02
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	5.690.345,02

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)	22.093,08
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	7.832.647,86
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.261.761,17
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	-2.542.877,89
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	18.305.538,86

[Handwritten signatures]

IL DIRIGENTE DI SETTORE
[Handwritten signature]