

RENDICONTAZIONE DATI SIOPE
(Art. 77-quater del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008)

ANNO 2015

Relazione di cui all'art. 2 comma 4 D.M. 23 dicembre 2009

Il Siope è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca D'Italia e l'ISTAT in attuazione all'art. 28 della Legge n. 289/2002.

Il Siope risponde all'esigenza di:

- Migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici;
- Superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di Enti, le differenze tra i sistemi contabili adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche;
- Fornire informazioni per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 77-quater, comma 11 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, stabilisce le modalità con le quali gli Enti Pubblici soggetti al Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) – istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della Legge 289/2002 e successive modificazioni - e i rispettivi Tesorieri non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei citati periodici di cassa ma devono allegare al bilancio consuntivo 2010 e successivi i prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide che costituiscono allegato obbligatorio al rendiconto.

Con D.M. del 23.12.2009 sono state fissate le modalità operative per l'accesso all'applicazione Web Siope per il reperimento dei dati di cui sopra.

Si è provveduto quindi, attraverso le credenziali di accesso all'applicazione Siope, a reperire la seguente documentazione:

- Incassi per codici gestionali
- Pagamenti per codici gestionali
- Disponibilità liquide

Dal confronto dei dati ESERCIZIO 2015 della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati di € 6.155.169,53 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati di € 6.155.169,53 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;

- **Disponibilità liquide:** il fondo di cassa iniziale di € // e quello al 31 dicembre di € //, il totale delle reversali riscosse e dei mandati pagati trovano corrispondenza con i dati della contabilità dell'Ente.
- **Fondi dell'ente presso il tesoriere al di fuori del conto di tesoreria per € 9.400,30** corrisponde al valore di titoli e azioni dell'ente presso il tesoriere al 31/12/2015

Non essendo state rilevate discordanze non vi sono iniziative da adottare per prevenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione siope.

Lagosanto 16/02/2016

Il Responsabile settore economico finanziario
Dott.ssa Roberta Guietti

Ente Codice	000072301
Ente Descrizione	COMUNE DI LAGOSANTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-feb-2016
Data stampa	16-feb-2016
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,38	0,38
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,34	0,34
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,00	0,00

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,31	0,31
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,09	0,09
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,47	0,47

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,68	0,68
	Autonomia Impositiva	0,74	0,74
	Dipendenza da Trasferimenti	0,09	0,09

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,93	0,93
--	----------------------	------	------

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite	464,28	464,28
	Spese Correnti Primarie pro capite	420,31	420,31
	Spese per il Personale pro capite	143,82	143,82
	Consumi Intermedi pro capite	218,39	218,39
	Spese in Conto Capitale pro capite	5,38	5,38

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite	582,81	582,81
	Entrate in Conto Capitale pro capite	7,83	7,83
	Entrate Tributarie pro capite	433,61	433,61
	Entrate Extratributarie pro capite	94,43	94,43
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	54,76	54,76

Ente Codice	000072301
Ente Descrizione	COMUNE DI LAGOSANTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-feb-2016
Data stampa	16-feb-2016
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **2.154.644,23** **2.154.644,23**

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	29.661,07	29.661,07
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	766.126,23	766.126,23
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	214.195,76	214.195,76
1111	Addizionale IRPEF	435.666,09	435.666,09
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	18.285,85	18.285,85
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	69,19	69,19
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	21.251,50	21.251,50
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	2.093,98	2.093,98
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	667.294,56	667.294,56

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **272.105,37** **272.105,37**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	178.443,50	178.443,50
2501	Trasferimenti correnti da province	11.333,82	11.333,82
2511	Trasferimenti correnti da comuni	9.698,39	9.698,39
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	3.960,12	3.960,12
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	64.331,90	64.331,90
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.337,64	4.337,64

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **469.268,54** **469.268,54**

3101	Diritti di segreteria e rogito	10.320,77	10.320,77
3102	Diritti di istruttoria	804,00	804,00
3103	Altri diritti	3.059,88	3.059,88
3118	Proventi da mense	122.056,98	122.056,98
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	97.112,02	97.112,02
3126	Proventi da trasporto scolastico	18.723,36	18.723,36
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	56.510,87	56.510,87
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	2.550,00	2.550,00
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	400,00	400,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	12.147,80	12.147,80
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	5.200,00	5.200,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	32.690,98	32.690,98
3222	Altri proventi da edifici	14.672,00	14.672,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	11,99	11,99
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	35.631,86	35.631,86
3513	Proventi diversi da imprese	52.395,64	52.395,64
3516	Recuperi vari	4.980,39	4.980,39

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **38.924,86** **38.924,86**

4501	Entrate da permessi di costruire	38.924,86	38.924,86
------	----------------------------------	-----------	-----------

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **1.924.500,33** **1.924.500,33**

5100	Anticipazioni di cassa	1.924.500,33	1.924.500,33
------	------------------------	--------------	--------------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **1.295.726,20** **1.295.726,20**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	58.905,38	58.905,38
6201	Ritenute erariali	202.134,79	202.134,79
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.261,26	3.261,26
6401	Depositi cauzionali	103,29	103,29
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00

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

6701	Depositi per spese contrattuali	600,00	600,00
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	514.360,74	514.360,74
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	514.360,74	514.360,74

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

9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	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 INCASSI**6.155.169,53****6.155.169,53**

Ente Codice	000072301
Ente Descrizione	COMUNE DI LAGOSANTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-feb-2016
Data stampa	16-feb-2016
Importi in EURO	

000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

2.307.051,08

2.307.051,08

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		2.307.051,08	2.307.051,08
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	524.698,73	524.698,73
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	756,41	756,41
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	33.500,48	33.500,48
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	226,68	226,68
1111	Contributi obbligatori per il personale	149.564,31	149.564,31
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	4.809,83	4.809,83
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	1.103,36	1.103,36
1201	Carta, cancelleria e stampati	12.157,36	12.157,36
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.665,50	3.665,50
1203	Materiale informatico	1.591,55	1.591,55
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.893,82	3.893,82
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	490,94	490,94
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.748,84	1.748,84
1210	Altri materiali di consumo	7.926,81	7.926,81
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.373,42	1.373,42
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	25.165,47	25.165,47
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	8.026,52	8.026,52
1305	Lavoro interinale	0,00	0,00
1306	Altri contratti di servizio	374.306,50	374.306,50
1307	Incarichi professionali	10.023,52	10.023,52
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	8.228,21	8.228,21
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.952,00	4.952,00
1310	Altri corsi di formazione	409,32	409,32
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	18.898,98	18.898,98
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	114,85	114,85
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.146,11	2.146,11
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	26.339,52	26.339,52
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	14.663,59	14.663,59
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	113.599,97	113.599,97
1317	Utenze e canoni per acqua	11.691,89	11.691,89
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	67.377,19	67.377,19
1319	Utenze e canoni per altri servizi	799,46	799,46
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	647,17	647,17
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	262,65	262,65
1322	Spese postali	8.358,23	8.358,23
1323	Assicurazioni	48.242,82	48.242,82
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	100,00	100,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	31.385,12	31.385,12
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	3.328,58	3.328,58
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	18.400,73	18.400,73
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	810,18	810,18
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	8.481,08	8.481,08
1332	Altre spese per servizi	27.758,22	27.758,22
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	5.142,50	5.142,50
1334	Mense scolastiche	151.368,01	151.368,01
1335	Servizi scolastici	54.950,75	54.950,75
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	672,30	672,30
1337	Spese per pubblicità	549,00	549,00
1401	Noleggi	4.173,81	4.173,81

000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1404	Licenze software	1.000,00	1.000,00
1511	Trasferimenti correnti a province	1.981,96	1.981,96
1521	Trasferimenti correnti a comuni	56.164,81	56.164,81
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	67.054,25	67.054,25
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	10.609,77	10.609,77
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.905,12	1.905,12
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	11.835,86	11.835,86
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	25.433,24	25.433,24
1583	Trasferimenti correnti ad altri	31.719,61	31.719,61
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	35.512,29	35.512,29
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	162.688,57	162.688,57
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.056,02	1.056,02
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	15.134,31	15.134,31
1701	IRAP	48.183,97	48.183,97
1713	I.V.A.	17.598,86	17.598,86
1716	Altri tributi	16.182,85	16.182,85
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	3.785,20	3.785,20
1808	Rimborso di tributi allo Stato	322,10	322,10

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE **26.741,86** **26.741,86**

2107	Altre infrastrutture	10.192,29	10.192,29
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	16.549,57	16.549,57

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **2.525.433,68** **2.525.433,68**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	2.007.513,68	2.007.513,68
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	72.572,43	72.572,43
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	407.743,55	407.743,55
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	37.604,02	37.604,02

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **1.295.942,91** **1.295.942,91**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	58.905,38	58.905,38
4201	Ritenute erariali	202.134,79	202.134,79
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.261,26	3.261,26
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	920,00	920,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	514.360,74	514.360,74
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	514.360,74	514.360,74

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

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 PAGAMENTI **6.155.169,53** **6.155.169,53**