

# **RENDICONTAZIONE DATI SIOPE**

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

## **ANNO 2016**

**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 2016 della contabilità dell'Ente con quelli sopra citati è emerso quanto segue:

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati di € 5.378.108,90 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati di € 5.378.108,90 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 31/12/2016

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

Lagosanto 16/03/2017

Il Responsabile settore economico finanziario  
Dott.ssa Roberta Guietti

<b>Ente Codice</b>	000072301
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI LAGOSANTO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-gen-2017
<b>Data stampa</b>	16-gen-2017
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE****2.184.542,92****2.184.542,92**

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	11.150,83	11.150,83
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	876.515,75	876.515,75
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	17.873,11	17.873,11
1111	Addizionale IRPEF	450.737,17	450.737,17
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	17.236,09	17.236,09
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	20.227,74	20.227,74
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.753,82	1.753,82
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidariet� comunale	789.048,41	789.048,41

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI****287.322,43****287.322,43**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	166.491,50	166.491,50
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	6.436,95	6.436,95
2501	Trasferimenti correnti da province	25.105,28	25.105,28
2511	Trasferimenti correnti da comuni	15.817,00	15.817,00
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	8.027,17	8.027,17
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	64.331,90	64.331,90
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.112,63	1.112,63

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE****462.795,54****462.795,54**

3101	Diritti di segreteria e rogito	7.913,76	7.913,76
3102	Diritti di istruttoria	480,00	480,00
3103	Altri diritti	3.839,20	3.839,20
3118	Proventi da mense	119.861,17	119.861,17
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	92.212,69	92.212,69
3126	Proventi da trasporto scolastico	5.713,00	5.713,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	54.425,52	54.425,52
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	2.855,00	2.855,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	11.997,80	11.997,80
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	4.700,00	4.700,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	32.690,98	32.690,98
3222	Altri proventi da edifici	14.640,00	14.640,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	23,42	23,42
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	3.613,55	3.613,55
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	47.792,57	47.792,57
3513	Proventi diversi da imprese	59.690,37	59.690,37
3516	Recuperi vari	346,51	346,51

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI****39.287,64****39.287,64**

4501	Entrate da permessi di costruire	39.287,64	39.287,64
------	----------------------------------	-----------	-----------

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI****1.957.178,60****1.957.178,60**

5100	Anticipazioni di cassa	1.952.528,37	1.952.528,37
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.650,23	4.650,23

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****446.981,77****446.981,77**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	53.464,20	53.464,20
6201	Ritenute erariali	221.577,43	221.577,43
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.574,36	4.574,36
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00

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

6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.904,06	4.904,06
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	160.461,72	160.461,72

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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****5.378.108,90****5.378.108,90**

<b>Ente Codice</b>	000072301
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI LAGOSANTO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-gen-2017
<b>Data stampa</b>	16-gen-2017
<b>Importi in EURO</b>	

000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

2.149.230,72

2.149.230,72

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	470.294,07	470.294,07
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	598,50	598,50
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	33.866,65	33.866,65
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	4.809,22	4.809,22
1111	Contributi obbligatori per il personale	127.376,67	127.376,67
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	14.812,44	14.812,44
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	1.030,73	1.030,73
1201	Carta, cancelleria e stampati	10.122,93	10.122,93
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.279,97	2.279,97
1203	Materiale informatico	1.749,06	1.749,06
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	482,17	482,17
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	8.677,02	8.677,02
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	70,00	70,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.644,82	1.644,82
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	992,10	992,10
1210	Altri materiali di consumo	2.278,71	2.278,71
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.119,48	1.119,48
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	81,03	81,03
1302	Contratti di servizio per trasporto	64.743,43	64.743,43
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	7.124,88	7.124,88
1306	Altri contratti di servizio	263.058,37	263.058,37
1307	Incarichi professionali	7.684,88	7.684,88
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	8.283,10	8.283,10
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	5.769,28	5.769,28
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	8.976,48	8.976,48
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.652,47	2.652,47
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	872,30	872,30
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	26.645,02	26.645,02
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	11.708,08	11.708,08
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	65.581,55	65.581,55
1317	Utenze e canoni per acqua	11.691,51	11.691,51
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	82.294,41	82.294,41
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	7.283,67	7.283,67
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	479,00	479,00
1322	Spese postali	5.511,35	5.511,35
1323	Assicurazioni	47.314,98	47.314,98
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	25.416,20	25.416,20
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	87,00	87,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	2.996,70	2.996,70
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	51.236,20	51.236,20
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	804,30	804,30
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	5.595,42	5.595,42
1332	Altre spese per servizi	30.608,17	30.608,17
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	11.024,95	11.024,95
1334	Mense scolastiche	167.287,71	167.287,71
1335	Servizi scolastici	38.367,62	38.367,62
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	672,30	672,30
1337	Spese per pubblicità	121,00	121,00
1401	Noleggi	3.211,54	3.211,54
1404	Licenze software	183,00	183,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1511	Trasferimenti correnti a province	3.351,86	3.351,86
1521	Trasferimenti correnti a comuni	30.942,92	30.942,92
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	84.588,99	84.588,99
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	12.242,33	12.242,33
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	3.902,05	3.902,05
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	872,24	872,24
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	12.743,81	12.743,81
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	21.343,00	21.343,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	41.606,72	41.606,72
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	31.799,67	31.799,67
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	141.633,65	141.633,65
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	500,91	500,91
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	6.881,67	6.881,67
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	117,96	117,96
1701	IRAP	42.367,79	42.367,79
1713	I.V.A.	37.257,26	37.257,26
1716	Altri tributi	19.338,40	19.338,40
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	10.167,05	10.167,05

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

298.195,78

298.195,78

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	244,00	244,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	275.282,97	275.282,97
2116	Altri beni immobili	1.010,23	1.010,23
2117	Cimiteri	2.878,03	2.878,03
2506	Hardware	3.575,82	3.575,82
2511	Altri beni materiali	3.531,77	3.531,77
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	11.672,96	11.672,96

## TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2.483.740,72

2.483.740,72

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	2.104.232,37	2.104.232,37
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	76.285,05	76.285,05
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	264.084,73	264.084,73
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	39.138,57	39.138,57

## TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

446.941,68

446.941,68

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	53.464,20	53.464,20
4201	Ritenute erariali	221.537,34	221.537,34
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.574,36	4.574,36
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	160.461,72	160.461,72
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.904,06	4.904,06

## 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



000072301 - COMUNE DI LAGOSANTO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	5.378.108,90	5.378.108,90

<b>Ente Codice</b>	000072301
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI LAGOSANTO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2016
<b>Prospetto</b>	INDICATORI ENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-gen-2017
<b>Data stampa</b>	16-gen-2017
<b>Importi in EURO</b>	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,40	0,40
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,37	0,37
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,06	0,06

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,31	0,31
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,10	0,10
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,46	0,46

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,90	0,90
	Autonomia Impositiva	0,74	0,74
	Dipendenza da Trasferimenti	0,10	0,10

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	1,02	1,02
--	----------------------	------	------

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite	432,52	432,52
	Spese Correnti Primarie pro capite	396,11	396,11
	Spese per il Personale pro capite	131,97	131,97
	Consumi Intermedi pro capite	199,59	199,59
	Spese in Conto Capitale pro capite	60,01	60,01

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite	590,59	590,59
	Entrate in Conto Capitale pro capite	7,90	7,90
	Entrate Tributarie pro capite	439,63	439,63
	Entrate Extratributarie pro capite	93,13	93,13
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	57,82	57,82