

Comune di Lavagna
Provincia di Genova



RILEVAZIONE DATI SIOPE

(ai sensi Decreto Ministeriale 23/12/2009)

Articolo 2 (*Rendiconto e dati SIOPE*)

1. Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Ente Codice	000113012
Ente Descrizione	COMUNE DI LAVAGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2014
Data stampa	20-mag-2014
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.789.825,40	9.627.437,70
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	879.208,64	5.946.963,66
1111	Addizionale IRPEF	62.741,74	702.051,56
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	2.532,56
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	0,00	97.212,70
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	2.533,99
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	720,00	170.472,44
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	0,00	1.003,84
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	229.801,48
1222	Altre tasse	847.155,02	2.226.607,58
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	31.351,76
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	187.827,55
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	29.078,58
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		568.104,61	1.681.633,67
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	551.824,71	1.378.326,67
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamita naturali	0,00	7.590,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	42.547,45
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	22.178,23
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	141.297,63
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	907,20	2.734,74
2511	Trasferimenti correnti da comuni	963,90	55.475,15
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	10.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	14.408,80	21.483,80
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		229.361,43	2.588.022,67
3101	Diritti di segreteria e rogito	7,24	7.332,45
3102	Diritti di istruttoria	8.881,02	112.840,31
3103	Altri diritti	17.318,00	192.262,38
3112	Proventi da asili nido	8.878,53	84.920,67
3118	Proventi da mense	22.378,00	278.433,11
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	76.059,50
3126	Proventi da trasporto scolastico	1.667,80	38.281,80
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	10.209,41	211.580,99
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	54.099,66	592.031,36
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	2.479,30	27.448,90
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	130,00	646,78
3202	Fitti attivi da fabbricati	637,53	40.733,60
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	14.200,00	170.500,00
3222	Altri proventi da edifici	0,00	11.330,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	429,03	22.318,17
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	0,00	5.391,60
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	18.314,27
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	5.839,66
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate . dividendi di societa'	50.000,00	50.000,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	31.020,26	31.020,26
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	2.177,75	50.983,60
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	3.920,50	506.191,49
3516	Recuperi vari	927,40	53.561,77

Importo nel periodo Importo a tutto il
 periodo

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 293.820,54 969.987,96

Codice	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	12.581,90
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione-Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	200.000,00	231.200,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	61.571,49	226.978,56
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	56.367,58
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	32.249,05	442.859,92

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 224.910,89 1.760.288,59

Codice	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5100	Anticipazioni di cassa	224.910,89	224.910,89
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	1.535.377,70
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	0,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 222.065,62 1.580.191,42

Codice	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	57.495,49	410.916,47
6201	Ritenute erariali	113.414,49	812.103,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.139,00	82.268,99
6401	Depositi cauzionali	10.250,00	77.796,15
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	33.360,64	176.192,43
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	8.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	346,00	12.914,38

INCASSI DA REGOLARIZZARE 1.228.018,70 1.396.607,33

Codice	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	1.228.018,70	1.396.607,33
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE 4.556.047,19 19.604.169,34

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

FITTOLO IO: SPESE CORRENTI

2.297.006,41

14.924.581,21

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	512.226,71	3.367.432,22
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	1.288,67	24.705,70
1103	Altre competenze ed indennita accessorie per il personale a tempo indeterminato	27.371,03	489.370,74
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	54.239,53
1111	Contributi obbligatori per il personale	222.540,13	1.079.982,88
1112	Contributi previdenza complementare	23.869,95	23.869,95
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	1.071,74
1201	Carta, cancelleria e stampati	831,85	32.366,38
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.047,36	40.933,52
1203	Materiale informatico	366,00	32.283,66
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	699,76	146.105,18
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	311,00	19.261,33
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	68.283,48	359.060,40
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	800,81	32.288,61
1208	Equipaggiamenti e vestiario	169,50	21.124,54
1210	Altri materiali di consumo	11.273,46	38.158,81
1211	Acquisto di derrate alimentari	19.173,30	143.204,41
1212	Materiali e strumenti per manutenzioni	1.647,26	408.456,78
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	333.541,44
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	514.696,96	2.399.061,60
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	103.706,46
1306	Altri contratti di servizio	0,00	47.265,43
1307	Incarichi professionali	33.773,62	149.058,58
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.449,80	50.929,97
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	90,00	4.197,40
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	17.243,29	311.140,60
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.426,00	12.606,75
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.790,29	184.659,63
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.466,72	141.858,99
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	11.094,55	65.738,59
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	48.424,30	474.304,90
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	4.800,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	3.945,98	134.904,82
1319	Utenze e canoni per altri servizi	2.766,66	17.647,19
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	0,00
1322	Spese postali	84,01	85.840,14
1323	Assicurazioni	800,00	199.666,33
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita	19.381,83	124.717,95
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	5.214,00	21.121,66
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	2.422,00	17.601,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.837,43	79.811,22
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	327,95	1.669,50
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.258,40	90.092,81
1332	Altre spese per servizi	8.567,93	286.327,27
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani minori handicap ed altri servizi connessi	27.441,02	388.670,66
1334	Mense scolastiche	19.672,03	248.703,94
1335	Servizi scolastici	18.920,88	114.617,62
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	4.567,68	11.767,68
1337	Spese per pubblicita'	0,00	4.107,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	28.405,11	139.278,51 ✓
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	505.506,04 ✓
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	15.517,08 ✓
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	480,00 ✓
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	10.578,20 ✓
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	18.084,45	186.568,78 ✓
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	200,90	11.000,00 ✓
1583	Trasferimenti correnti ad altri	30.009,42	268.224,97 ✓
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	31.754,77	65.110,11 ✓
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	287.921,05	587.383,85 ✓
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	184.610,83	380.155,72 ✓
1701	IRAP	61.413,68	289.722,69 ✓
1712	Imposte sul registro	185,50	1.268,00 ✓
1713	I.V.A.	0,00	11.676,94 ✓
1715	Valori bollati	16,00	189,12 ✓
1716	Altri tributi	1.842,00	3.524,20 ✓
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	9.751,89 ✓
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	14.073,86 ✓

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00 3.995.815,69

2061	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	980.618,52 ✓
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	25.587,15 ✓
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	9.287,58 ✓
2116	Altri beni immobili	0,00	90.124,00 ✓
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	2.867.684,73 ✓
2501	Mezzi di trasporto	0,00	8.980,00 ✓
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	2.796,01 ✓
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	5.917,50 ✓
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	4.790,20 ✓

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

825.256,54 1.758.329,79

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	63.650,22	125.699,87 ✓
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	451.715,34	891.888,93 ✓
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	309.890,98	614.340,99 ✓
3401	Rimborso di BOC BOP in euro	0,00	126.400,00 ✓

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

277.572,10 1.559.473,77

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	87.083,49	410.916,65 ✓
4201	Ritenute erariali	170.620,96	818.896,22 ✓
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.671,40	82.268,99 ✓
4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.305,16	39.413,91 ✓
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	57.845,08 ✓
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	6.723,09	127.073,98 ✓
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	8.000,00 ✓
4701	Depositi per spese contrattuali	168,00	15.077,91 ✓

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

1.228.018,70 1.396.607,33

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	1.228.018,70	1.396.607,33 ✓
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00 ✓

TOTALE GENERALE

4.627.853,75 23.634.807,79

	Slopo	Nr.Mr	Data Mr.	Data de data	Re.it.Pr	CIG	Pag	Ragione Sociale
	1101						3.367.432,22	✓
	1102						24.705,70	✓
P.	1103						489.320,74	✓
T.P.	1104						54.239,53	✓
T.P.	1111						1.079.982,88	✓
T.P.	1112						23.869,95	✓
T.P.	1114						1.071,74	✓
T.P.	1201						32.266,38	✓
T.P.	1202						40.933,52	✓
T.P.	1203						32.283,66	✓
T.P.	1204						146.105,18	✓
T.P.	1205						19.261,33	✓
T.P.	1206						359.060,40	✓
T.P.	1207						32.288,61	✓
T.P.	1208						21.124,54	✓
T.P.	1210						38.158,81	✓
T.P.	1211						143.204,41	✓
T.P.	1212						408.456,78	✓
T.P.	1302						333.541,44	✓
T.P.	1303						2.399.061,60	✓
T.P.	1304						103.706,46	✓
T.P.	1306						47.265,43	✓
T.P.	1307						149.058,58	✓
T.P.	1308						50.929,97	✓
T.P.	1309						4.197,40	✓
T.P.	1311						311.140,60	✓
T.P.	1312						12.606,75	✓
T.P.	1313						184.659,63	✓
T.P.	1314						141.858,99	✓
T.P.	1315						65.738,59	✓
T.P.	1316						474.304,90	✓
T.P.	1317						4.800,00	✓
T.P.	1318						134.904,82	✓
T.P.	1319						17.647,19	✓
T.P.	1322						85.840,14	✓
T.P.	1323						199.666,33	✓
T.P.	1325						124.717,95	✓
T.P.	1326						21.124,66	✓
T.P.	1327						17.602,00	✓
T.P.	1329						79.874,22	✓
T.P.	1330						1.669,50	✓
T.P.	1331						90.092,81	✓
T.P.	1332						286.327,27	✓
T.P.	1333						388.670,66	✓
T.P.	1334						248.703,94	✓
T.P.	1335						114.617,62	✓
T.P.	1336						11.767,68	✓
T.P.	1337						4.107,74	✓
T.P.	1499						139.278,51	✓
T.P.	1511						505.506,04	✓
T.P.	1521						15.517,08	✓
T.P.	1531						480,00	✓
T.P.	1569						10.578,20	✓
T.P.	1581						186.568,78	✓
T.P.	1582						11.600,00	✓
T.P.	1583						268.224,97	✓
T.P.	1601						65.110,11	✓
T.P.	1602						587.383,85	✓
T.P.	1622						380.155,72	✓
T.P.	1701						289.722,69	✓
T.P.	1712						1.268,00	✓
T.P.	1713						11.676,94	✓
T.P.	1715						189,12	✓
T.P.	1716						3.524,20	✓
T.P.	1802						9.751,89	✓
T.P.	1804						14.073,86	✓

	Slope	Nr.Mr	Data Mr.	Data dc data Re	It.Pri	CIG	Pag	Ragione Sociale
	2081						980.618,52 ✓	
	2102						25.587,15 ✓	
P.	2103						9.287,58 ✓	
T.P.	2116						90.124,00 ✓	
OT.P.	2301						2.867.684,73 ✓	
TOT.P.	2501						8.980,00 ✓	
TOT.P.	2502						2.796,01 ✓	
TOT.P.	2507						5.947,50 ✓	
TOT.P.	2601						4.790,20 ✓	
TOT.P.	3301						125.699,87 ✓	
TOT.P.	3302						891.888,93 ✓	
TOT.P.	3324						614.340,99 ✓	
TOT.P.	3401						126.400,00 ✓	
TOT.P.	4101						410.916,65 ✓	
TOT.P.	4201						818.896,22 ✓	
TOT.P.	4301						82.268,99 ✓	
TOT.P.	4401						39.413,91 ✓	
TOT.P.	4502						57.846,08 ✓	
TOT.P.	4503						127.073,98 ✓	
TOT.P.	4601						8.000,00 ✓	
TOT.P.	4701						15.057,94 ✓	
TOTALE							22.238.200,46	

Ente Codice	000113012
Ente Descrizione	COMUNE DI LAVAGNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2014
Data stampa	20-mag-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.030.638,45
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	18.207.562,01
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	22.238.200,46
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1-2-3)	0,00
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	34.094,20
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.012.741,56

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)	226.921,92
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	1.032.759,12
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	138.728,45
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)	944.565,65