



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

DATI CONSUNTIVI SIOPE A DICEMBRE 2013

(ai sensi dell'art.77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008 e del D.M.
23/12/2009)

(documento ufficiale redatto in sola lingua italiana)

- INCASSI -
- PAGAMENTI -
- DISPONIBILITA' LIQUIDE -

Ente Codice	010697322
Ente Descrizione	COMUNE DI BOLZANO
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	11-apr-2014
Data stampa	16-apr-2014
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		14.641.082,23	34.903.622,98
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	44.136,69	86.048,16
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	13.850.241,77	28.784.173,26
1111	Addizionale IRPEF	671.483,41	4.287.814,44
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	39,36	157.258,72
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	24,53	1.559,92
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	40.791,22	1.427.695,49
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	26.523,01	26.523,01
1175	Imposta di soggiorno	33,04	279,60
1222	Altre tasse	131,75	5.118,70
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	7.273,15	121.385,75
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	404,30	5.765,93

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		6.256.778,11	131.378.898,25
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	3.914.154,83
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	3.894.067,55	83.375.921,55
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	509.468,90
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	1.707.644,46	42.138.456,36
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	655.066,10	1.357.166,10
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	68.730,51
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	15.000,00

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2.948.885,11	51.802.528,49
3101	Diritti di segreteria e rogito	48.615,87	128.031,46
3102	Diritti di istruttoria	19.120,70	312.651,16
3103	Altri diritti	4.139,67	119.510,55
3116	Proventi da impianti sportivi	38.801,65	937.090,39
3118	Proventi da mense	146.300,65	1.600.580,62
3121	Proventi da servizi turistici	9,31	42,96
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	215,20	34.253,17
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	172.894,95	2.236.164,69
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.787,82	36.746,15
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	235.644,78	1.713.832,02
3131	Proventi di servizi produttivi	700.800,16	7.982.080,19
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	277.889,89	3.552.308,78
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	299.622,64	1.714.673,03
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	30.692,78
3202	Fitti attivi da fabbricati	587.920,39	5.736.266,48
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	87.132,35	2.199.492,66
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	33.607,42
3222	Altri proventi da edifici	2.291,35	15.949,12
3223	Altri proventi da altri beni materiali	18.667,22	86.891,76
3224	Altri proventi da beni immateriali	0,00	358.082,46
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	25.504,58
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	9,38
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	437.806,50
3327	Interessi moratori da imprese	14.464,53	162.779,36
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	16.376.581,79
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	726.478,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	106.614,37
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	15.544,92	2.727.667,07
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	276.021,06	2.410.139,59

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**1.404.128,07****40.740.615,17**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	109.028,36	1.481.925,87
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	5.000,00	17.412.618,31
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	0,00	25.000,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	2.862,71
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	0,00	204.080,34
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	4.627.705,91
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	599.535,25
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	476.987,32	8.441.958,13
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi	0,00	95.923,30
4501	Entrate da permessi di costruire	225.790,00	4.393.300,31
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	5.782,54
4513	Trasferimenti di capitale da altri	360.545,00	2.163.272,00
4671	Riscossione di crediti da altre imprese	226.777,39	1.286.650,50

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**782.162,98****7.116.924,66**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	84.608,69	84.608,69
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	193.373,63	1.966.098,73
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	504.180,66	5.066.217,24

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**5.080.282,04****17.179.428,39**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	620.759,75	4.376.358,11
6201	Ritenute erariali	1.287.636,06	8.065.832,65
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	57.920,26	608.675,18
6401	Depositi cauzionali	23.274,35	419.476,36
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.016.861,62	3.361.073,96
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	73.830,00	246.220,13
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	101.792,00

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

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

TOTALE GENERALE**31.113.318,54****283.122.017,94**

Ente Codice	010697322
Ente Descrizione	COMUNE DI BOLZANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2014
Data stampa	16-apr-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

16.813.320,76

169.993.991,11

		16.813.320,76	169.993.991,11
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	4.774.261,80	31.727.127,92
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	57.174,58	1.116.774,74
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	6.312,41	1.506.527,96
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	103.820,19	735.181,91
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	4.275,84	61.880,87
1106	Rimborsi spese per personale comandato	38.222,37	293.071,95
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	9.330,38
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	7.859,40	334.934,53
1111	Contributi obbligatori per il personale	700.677,14	7.716.602,61
1112	Contributi previdenza complementare	1.813,54	543.610,05
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	331.958,79
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	12.756,16
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	847,09	477.628,73
1131	Pensioni	750,82	9.494,16
1132	Pensioni integrative	3.112,93	20.730,64
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	788.594,11
1201	Carta, cancelleria e stampati	132,72	91.079,48
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	34.240,27	274.415,02
1203	Materiale informatico	5.841,46	48.601,50
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.421,10	71.902,25
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	14.027,42	348.253,48
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	428.018,36	5.464.043,29
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.201,30	33.636,76
1208	Equipaggiamenti e vestiario	39.421,36	241.430,90
1210	Altri materiali di consumo	75.447,09	767.209,26
1211	Acquisto di derrate alimentari	242.653,86	963.836,44
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	43.231,04	478.008,65
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	312,18
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	11.729,68	406.763,91
1305	Lavoro interinale	0,00	3.307,23
1306	Altri contratti di servizio	353.534,91	2.835.429,05
1307	Incarichi professionali	41.985,90	489.785,68
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	109.006,42	692.129,02
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	5.749,16	194.256,77
1310	Altri corsi di formazione	0,00	605,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	123.911,60	2.644.490,63
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10.463,63	162.297,74
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	68.506,68	943.696,16
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	367.044,26	4.256.765,50
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	46.311,17	306.629,14
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	75.522,25	4.048.907,51
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	639.343,98
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	164.744,62	2.722.881,45
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.561,93	452.036,19
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	16.947,96
1322	Spese postali	98,67	151.589,66
1323	Assicurazioni	0,00	892.913,01
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	950,00	20.506,21
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	128.167,80	1.384.282,00

010697322 - COMUNE DI BOLZANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	3.735,15	18.101,16
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	61.687,02	646.453,96
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	31.024,01	413.294,87
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.090,35	41.450,58
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.978,76	96.630,56
1332	Altre spese per servizi	108.079,92	1.688.725,45
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	8.923,65
1334	Mense scolastiche	0,00	3.328.798,22
1335	Servizi scolastici	0,00	95.049,92
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	4.610,48	52.298,43
1337	Spese per pubblicita'	12.062,26	136.529,73
1401	Noleggi	2.559,12	109.053,38
1402	Locazioni	20.959,72	2.431.276,79
1404	Licenze software	0,00	660,66
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	0,00	205.863,19
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	3.301.917,87
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	5.080.553,00	57.360.811,90
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	579.420,85
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	0,00	1.006.659,69
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	1.261.279,90
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	20.500,00	2.489.172,80
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	713.899,69
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	255.329,57	2.507.798,67
1583	Trasferimenti correnti ad altri	74.657,66	1.534.861,23
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.269.486,47	6.929.474,76
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	17.166,87	44.596,11
1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi	2.521,70	7.024,47
1701	IRAP	195.068,88	2.548.547,88
1712	Imposte sul registro	49.400,36	414.300,15
1716	Altri tributi	42.077,43	108.924,52
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	303.811,65	1.802.306,83
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	14.162,77	123.634,30
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	139.744,84	251.750,42

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		3.956.752,31	52.236.632,25
2101	Terreni	961.898,12	21.254.843,85
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	694.313,79	5.167.082,76
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	145,40
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	42.324,64
2107	Altre infrastrutture	23.927,10	1.834.737,84
2108	Opere per la sistemazione del suolo	14.652,57	417.482,49
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	1.648.991,96	15.052.947,55
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	5.734,00	433.175,19
2115	Impianti sportivi	121.073,91	1.415.128,02
2116	Altri beni immobili	33.620,22	459.839,65
2117	Cimiteri	52.665,74	96.616,05
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	36.130,46	220.335,97
2501	Mezzi di trasporto	0,00	111.102,67
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	111.896,72	1.274.795,70
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	350,14	94.825,96
2505	Piante	0,00	7.425,00
2506	Hardware	0,00	402.807,21

010697322 - COMUNE DI BOLZANO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2507	Acquisizione o realizzazione software	6.103,66	143.082,92
2508	Opere artistiche	0,00	11.038,20
2511	Altri beni materiali	10.309,00	94.838,47
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	107.999,05	1.812.959,03
2751	Trasferimenti in conto capitale ad aziende speciali	0,00	379.979,26
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	719.562,69
2769	Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico	0,00	21.326,13
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	105.576,35	318.404,76
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	133.551,05
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	21.509,52	293.773,79
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	22.500,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**5.731.793,96****24.357.020,71**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	5.270.078,99	22.405.895,87
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	1.028.180,47
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	461.714,97	922.944,37

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**1.127.433,04****15.325.181,89**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	311.501,18	3.809.059,79
4201	Ritenute erariali	694.380,97	8.031.237,97
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	59.056,00	617.275,71
4401	Restituzione di depositi cauzionali	49.190,64	312.683,48
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	246.220,13
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	13.304,25	2.203.172,81
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	105.532,00

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

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

TOTALE GENERALE**27.629.300,07****261.912.825,96**

Ente Codice	010697322
Ente Descrizione	COMUNE DI BOLZANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2014
Data stampa	16-apr-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	34.195.506,53
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	283.122.017,94
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	261.912.825,96
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	55.404.698,51
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	2.025,00
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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	0,00