



Allegato 13

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

PROVINCIA DI NAPOLI

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 l'accesso all'applicazione Siope, a reperire la seguente documentazione:

- Incassi per codici gestionali
- Pagamenti per codici gestionali
- Indicatori enti

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

- **Incassi:** il totale generale degli incassi effettuati di € 11.119.794,24 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;

- **Pagamenti:** il totale generale dei pagamenti effettuati di € 11.118.398,41 coincide con i dati rilevati dalla contabilità dell'ente;
- **Disponibilità liquide:** il fondo di cassa iniziale di € 732.106,22 e quello al 31 dicembre di € 729.067,39, il totale delle reversali riscosse e dei mandati pagati trovano corrispondenza con i dati della contabilità dell'Ente.
Non vi sono discordanze tra il totale degli incassi effettuati e il totale dei pagamenti effettuati.

Monte di Procida, 18/04/2017



Il Responsabile Servizio Finanziario
D.ssa Michela Di Colandrea

Ente Codice	000714603
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2017
Data stampa	18-apr-2017
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

		6.041.407,97	6.041.407,97
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	82.398,46	82.398,46
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	2.093.721,51	2.093.721,51
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	16.944,12	16.944,12
1111	Addizionale IRPEF	712.866,57	712.866,57
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	138,21	138,21
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	5.879,60	5.879,60
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	87.796,89	87.796,89
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse attraverso altre forme	10.785,31	10.785,31
1203	TARI riscossa mediante ruoli	3.815,14	3.815,14
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	1.825.773,11	1.825.773,11
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	3.843,97	3.843,97
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	1.197.445,08	1.197.445,08

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		417.808,32	417.808,32
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	92.049,59	92.049,59
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	18.820,62	18.820,62
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	242.647,96	242.647,96
2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali	33.277,00	33.277,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	31.013,15	31.013,15

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

		2.466.331,35	2.466.331,35
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.691,14	1.691,14
3102	Diritti di istruttoria	51.892,35	51.892,35
3103	Altri diritti	18.696,44	18.696,44
3116	Proventi da impianti sportivi	6.926,00	6.926,00
3118	Proventi da mense	125.928,27	125.928,27
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	24.456,76	24.456,76
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	188.055,70	188.055,70
3131	Proventi di servizi produttivi	73.976,10	73.976,10
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	100.856,45	100.856,45
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	942.521,81	942.521,81
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	6.113,64	6.113,64
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	31.024,35	31.024,35
3223	Altri proventi da altri beni materiali	884.322,50	884.322,50
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	320,72	320,72
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	44,62	44,62
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	117,60	117,60
3516	Recuperi vari	9.386,90	9.386,90

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

		229.744,94	229.744,94
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	4.200,00	4.200,00
4401	Trasferimenti di capitale da province	63.445,78	63.445,78
4501	Entrate da permessi di costruire	162.099,16	162.099,16

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

		846,24	846,24
5100	Anticipazioni di cassa	846,24	846,24

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

1.963.655,42 **1.963.655,42**

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	175.864,14	175.864,14
6201	Ritenute erariali	381.960,83	381.960,83
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	62.921,57	62.921,57
6401	Depositi cauzionali	140,00	140,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	682.680,97	682.680,97
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	1.804,28	1.804,28
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	7.746,85	7.746,85
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	325.268,39	325.268,39
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	325.268,39	325.268,39

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

11.119.794,24

11.119.794,24

Ente Codice	000714603
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2017
Data stampa	18-apr-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		7.953.955,97	7.953.955,97
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.418.397,68	1.418.397,68
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	41.473,54	41.473,54
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	230.054,21	230.054,21
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	16.460,05	16.460,05
1106	Rimborsi spese per personale comandato	3.085,44	3.085,44
1111	Contributi obbligatori per il personale	439.641,15	439.641,15
1112	Contributi previdenza complementare	3.451,02	3.451,02
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	66.450,64	66.450,64
1114	Contributi aggiuntivi	9.867,05	9.867,05
1201	Carta, cancelleria e stampati	21.544,04	21.544,04
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.416,06	12.416,06
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	990,00	990,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	12.847,09	12.847,09
1210	Altri materiali di consumo	828.094,31	828.094,31
1302	Contratti di servizio per trasporto	467,02	467,02
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.238.576,55	2.238.576,55
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	10.594,46	10.594,46
1306	Altri contratti di servizio	532.129,48	532.129,48
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	16.107,50	16.107,50
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	350,00	350,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	395.820,05	395.820,05
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.352,70	4.352,70
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	44.717,41	44.717,41
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.842,43	3.842,43
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.070,73	2.070,73
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	11,00	11,00
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	19.696,00	19.696,00
1322	Spese postali	0,00	0,00
1323	Assicurazioni	9.837,35	9.837,35
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	76.920,08	76.920,08
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	99,95	99,95
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	7.962,94	7.962,94
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	60.353,50	60.353,50
1332	Altre spese per servizi	122.219,46	122.219,46
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	173.891,23	173.891,23
1334	Mense scolastiche	191.841,88	191.841,88
1335	Servizi scolastici	6.646,01	6.646,01
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	23.897,34	23.897,34
1402	Locazioni	17.251,71	17.251,71
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	96.859,33	96.859,33
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	93.695,68	93.695,68
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.000,00	2.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	42.000,00	42.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	39.657,65	39.657,65
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	1.256,00	1.256,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	42.251,61	42.251,61
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	15.808,18	15.808,18
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	232.363,38	232.363,38
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	25.383,13	25.383,13
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	36,04	36,04

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1701	IRAP	123.083,06	123.083,06
1712	Imposte sul registro	2.758,75	2.758,75
1713	I.V.A.	28.571,52	28.571,52
1716	Altri tributi	2.690,38	2.690,38
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	116.749,81	116.749,81
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	21.081,25	21.081,25
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	2.792,14	2.792,14
1808	Rimborso di tributi allo Stato	489,00	489,00

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**821.586,23****821.586,23**

2081	Concessioni di crediti a imprese private	9.808,82	9.808,82
2107	Altre infrastrutture	81.317,29	81.317,29
2116	Altri beni immobili	713.758,42	713.758,42
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	15.896,50	15.896,50
2506	Hardware	805,20	805,20

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**365.939,11****365.939,11**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	846,24	846,24
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	39.212,34	39.212,34
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	279.558,32	279.558,32
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	46.322,21	46.322,21

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**1.976.917,10****1.976.917,10**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	174.143,63	174.143,63
4201	Ritenute erariali	379.200,18	379.200,18
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	62.921,57	62.921,57
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	702.368,09	702.368,09
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	7.746,85	7.746,85
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	650.536,78	650.536,78

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**11.118.398,41****11.118.398,41**

Ente Codice	000714603
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2017
Data stampa	18-apr-2017
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,72	0,72
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,69	0,69
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,07	0,07

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,28	0,28
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,03	0,03
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,62	0,62

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,95	0,95
	Autonomia Impositiva	0,68	0,68
	Dipendenza da Trasferimenti	0,05	0,05

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,76	0,76
--	----------------------	------	------

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite	605,18	605,18
	Spese Correnti Primarie pro capite	584,36	584,36
	Spese per il Personale pro capite	169,58	169,58
	Consumi Intermedi pro capite	375,28	375,28
	Spese in Conto Capitale pro capite	62,51	62,51

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite	679,11	679,11
	Entrate in Conto Capitale pro capite	17,48	17,48
	Entrate Tributarie pro capite	459,66	459,66
	Entrate Extratributarie pro capite	187,65	187,65
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	31,78	31,78



Torre del Greco, 27/01/2017

Spett.le
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Servizio Economico Finanziario

p.c. Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Conto Consuntivo Esercizio 2016

Con la presente Vi rimettiamo i dati finali relativi all'esercizio 2016.

Fondo Cassa Iniziale	€ 732.106,22
Reversali Riscosse	€ 11.119.794,24
Mandati Pagati	€ 11.118.398,41
Provvisori Entrata	€ 0,00
Provvisori Uscita	€ 4.434,66
Fondo di Cassa al 31/12/2016	€ 729.067,39

Con la presente Vi inviamo i dati finali della gestione 2016 pregandoVi di riscontrarli e farci pervenire eventuali variazioni.

In allegato Vi rimettiamo anche l'elenco dei provvisori in entrata ed uscita di competenza di cui Vi richiediamo la regolarizzazione con emissione del documento giustificativo.

Nel ringraziarVi per la collaborazione cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Luca...
Ricevuto in data
30/01/17

Banca di Credito Popolare
Torre del Greco