

PROSPETTI SIOPE

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Esercizio : 2016
Data inizio periodo : 01/12/2016
Data fine periodo : 31/12/2016
Data inizio anno : 01/01/2016

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
descrizione inesistente - titolo 0			
1221	Trasferimenti correnti dalla Regione o Provincia autonoma a destinazione specifica	255,20	2.939,20
1222	Trasferimenti correnti dalla Regione o dalla Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	484.247,11	2.600.219,30
1231	Trasferimenti correnti da Comuni	17.108,70	100.164,47
1232	Trasferimenti correnti da Province	835,00	835,00
1269	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni Locali	30.225,41	30.225,41
1272	Trasferimenti correnti da Imprese private	1.200,00	1.300,00
1301	Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale	7.147,11	12.549,96
1302	Proventi derivanti dai biglietti di ingresso	16.404,21	122.233,44
1318	Proventi derivanti da altre cessioni di beni	9.713,59	37.955,32
1319	Proventi derivanti da altre prestazioni di servizi	119.511,58	253.315,84
1322	Fitti attivi da fabbricati	9.974,04	10.208,37
1325	Altri interessi attivi	200,24	310,11
1330	Entrate patrimoniali da beni immateriali	5.299,07	32.401,42
1341	Rimborso spese personale comandato	11.791,90	11.791,90
1342	Recuperi e rimborsi diversi	108,29	712,27
1351	Indennita' di assicurazione	1.400,00	5.087,80
1354	Altre entrate non classificabili in altre voci	464,00	464,00
2122	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	6.000,00	6.000,00
2222	Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	1.449.952,00	1.476.795,00
2231	Trasferimenti di capitale da Comuni	18.688,03	71.260,88
2289	Trasferimenti di capitale da altre Pubbliche Amministrazioni Locali	244,00	25.860,34

Prospetto SIOPE degli INCASSI

Codice SIOPE	Descrizione	Reversali del mese	Reversali a tutto il mese
descrizione inesistente - titolo 0			
2291	Trasferimenti di capitale dall' Unione europea	0,00	11.519,30
2296	Trasferimenti di capitale da Famiglie	864,00	864,00
2321	Anticipazioni di tesoreria	1.052.633,21	1.858.488,98
3101	Ritenute erariali	97.003,34	437.127,79
3102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	52.825,65	208.446,60
3103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.586,21	8.722,73
3104	Rimborso di anticipazione fondo economale	0,00	1.032,91
3106	Depositi cauzionali	2.625,00	3.150,00
3199	Altre Partite di Giro	25.172,83	41.948,69
	descrizione inesistente - titolo 0	3.423.479,72	7.373.931,23
	TOTALE GENERALE	3.423.479,72	7.373.931,23

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio : 2016
Data inizio periodo : 01/12/2016
Data fine periodo : 31/12/2016
Data inizio anno : 01/01/2016

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
descrizione inesistente - titolo 0			
1101	Compensi indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente	42.985,55	51.258,86
1102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)	2.950,00	13.151,70
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	365.099,16	1.049.409,12
1202	Competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	39.257,39	92.597,92
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	28.929,20	398.762,26
1204	Competenze accessorie al personale a tempo determinato	1.208,46	37.292,77
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	101.434,46	245.032,61
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2.537,65	2.665,31
1209	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	7.081,38	35.697,76
1212	Formazione del personale	0,00	4.771,84
1213	Buoni pasto	906,17	9.882,40
1215	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.341,17	22.684,34
1218	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	10.859,98	45.245,89
1219	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	896,96
1220	TFR a carico direttamente dell'Ente	8.509,65	13.342,73
1301	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.640,69
1303	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.512,49	36.161,42
1304	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	2.685,42
1305	Acquisto di derrate alimentari	1.233,37	16.084,30
1306	Medicinali e materiale igienico-sanitario	0,00	1.619,57
1307	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	450,00

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
descrizione inesistente - titolo 0			
1308	Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali	3.552,34	3.877,34
1399	Altri materiali di consumo	604,86	3.842,02
1401	Studi, consulenze e indagini	13.868,83	39.859,86
1403	Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo- lavoratori interinali	655,99	8.992,14
1405	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.127,53	2.167,53
1407	Spese per pubblicazioni dell'Ente	2.879,20	3.379,20
1408	Spese postali	318,59	318,59
1409	Assicurazioni	2.900,00	55.535,34
1410	Spese di rappresentanza	0,00	53,00
1411	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	316,22
1414	Utenze telefoniche	3.662,52	20.136,84
1415	Energia elettrica, gas, riscaldamento ed acqua	4.430,73	33.223,17
1417	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.683,37	19.648,23
1418	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	0,00	7.150,85
1419	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.132,50	17.339,33
1420	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.490,16	20.639,47
1421	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	3.250,71	27.725,87
1422	Locazioni	2.395,93	2.965,93
1423	Noleggi di automezzi e spese accessorie	150,00	66.431,16
1424	Altri noleggi e spese accessorie	42.900,00	42.900,00
1425	Leasing operativo ed altre forme di locazione	0,00	3.031,70
1426	Licenze software	8.292,34	15.420,92

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
descrizione inesistente - titolo 0			
1427	Spese per pubblicita'	0,00	7.451,29
1499	Altre spese per servizi	15.937,07	41.547,35
2204	Trasferimenti correnti a Comuni	239.183,61	240.785,61
2218	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	122,00	122,00
2220	Trasferimenti correnti ad Enti Parco	0,00	6.685,00
2294	Trasferimenti correnti ad Imprese private	0,00	487,88
2295	Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private	0,00	3.500,00
2306	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	4.790,38
2393	Commissioni bancarie ed intermediazioni	0,00	2.326,14
2401	IRAP	53.919,87	141.635,67
2402	IRES	6.224,40	6.750,10
2403	I.V.A.	106.437,44	129.923,46
2406	Altre imposte, tasse e tributi	2.704,85	11.840,13
5101	Acquisizione di terreni	0,00	40,00
5102	Opere per la sistemazione del suolo	82.315,87	385.678,54
5105	Altre infrastrutture	20.362,90	197.954,50
5106	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.772,90	134.841,55
5113	Beni immateriali	0,00	151.935,52
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	35.731,67
5202	Hardware	11.054,45	74.421,54
5203	Acquisizione o realizzazione software	20.740,00	28.714,53
5205	Automezzi	0,00	65.962,81
5299	Altre immobilizzazioni tecniche	6.442,67	49.006,79

PARCO ADAMELLO-BRENTA

28/04/2017 08:39:24

Pag.

3 / 4

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Codice SIOPE	Descrizione	Mandati del mese	Mandati a tutto il mese
descrizione inesistente - titolo 0			
6201	Rimborsi di anticipazioni passive	970.958,50	1.858.488,98
7101	Ritenute erariali	149.168,50	406.272,15
7102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	74.664,82	207.453,24
7103	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	8.305,14
7105	Anticipazione di fondi economici	0,00	1.032,91
7106	Versamenti per la costituzione di depositi a cauzione	0,00	3.375,00
7199	Altre Partite di giro	2.996,29	8.187,20
	descrizione inesistente - titolo 0	2.489.147,82	6.693.535,66
	TOTALE GENERALE	2.489.147,82	6.693.535,66

