

Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 005110602

060051 – FAX 0776/560290

Sito web: comune.collesanmagno.it

comune.collesanmagno.it

ALLEGATO AL RENDICONTO ESERCIZIO 2018

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2018

(articolo 16, comma 26, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
– Buoni N 94/2018 Determina n 34 del 13.12.18	Manifestazioni commemorative del 2 e 4 Novembre 2018	150.00
TOTALE		150.00

DATA, 31/12/2018

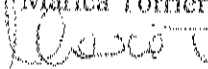
Il Sindaco

ANTONIO DI ADAMO



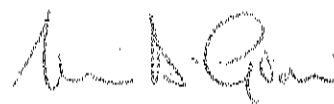
Il Ragioniere

Marica Torriero



Il Revisore

Dott. Di Giovanni Massimiliano



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			
RISCOSSIONI (+)			
PAGAMENTI (-)	399.992,29	1.068.719,76	0,00
	310.337,67	1.158.374,38	1.468.712,05
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			0,00
			0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	0,00
(-)	0,00
(+)	0,00
	0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
COLLE SAN MAGNO, LI 15/05/2019

IL TESORIERE

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO

2018

2017

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 440.216,79 373.150,11

0.00.000 Tributi 440.216,79 373.150,11

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 440.216,79 373.150,11

1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	73.617,55	76.108,89
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	28.830,31	31.892,60
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	78.688,64	8.242,35
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.762,80	2.371,10
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione		214,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	243.317,49	254.321,17

0.000 Trasferimenti correnti 70.980,45 82.073,32

01.00.00.000 Trasferimenti correnti 70.980,45 82.073,32

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 70.980,45 82.073,32

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	40.273,85	44.065,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.001,47	33.034,94
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24.705,13	4.973,38

0.000 Entrate extratributarie 256.143,79 83.318,62

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 126.538,47 49.929,67

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 126.538,47 49.929,67

3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.613,00	1.837,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.320,04	3.637,95
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	6.447,81	865,27
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	433,20	
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	26.688,24	
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	84.036,18	43.589,45

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 359,90 146,30

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti 359,90 146,30

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	359,90	146,30
----------------	--	--------	--------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 129.245,42 33.242,66

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 129.245,42 33.242,66

3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	86.614,58	1.043,26
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	42.630,84	32.199,39

00.00.000 Entrate in conto capitale 132.649,92 183.721,80

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO

		2018	2017
00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	125.929,92	157.112,24
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	125.929,92	157.112,24
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	23.219,36	
4.03.10.01.004	Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale		10.999,97
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	102.710,56	146.112,27
00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.720,00	25.000,00
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	6.720,00	25.000,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.		25.000,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	6.720,00	
00.00.000	Altre entrate in conto capitale		1.609,56
4.05.01.00.000	Permessi di costruire		1.609,56
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		1.609,56
00	Accensione Prestiti	23.000,00	
00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.000,00	
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	23.000,00	
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	23.000,00	
000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	404.318,69	98.674,66
01.00.00.000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	404.318,69	98.674,66
7.01.01.00.000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	404.318,69	98.674,66
7.01.01.01.001	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	404.318,69	98.674,66
000	Entrate per conto terzi e partite di giro	141.402,41	126.147,86
01.00.00.000	Entrate per partite di giro	122.849,71	120.124,38
9.01.01.00.000	Altre ritenute	70.695,84	66.479,31
9.01.01.99.001	Ritenute erariali su prestazioni sociali	32.969,35	15.330,42
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	37.726,49	51.148,89
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	49.483,60	50.950,44
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49.483,60	50.950,44
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.670,27	2.694,63
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.065,83	2.065,83
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	604,44	628,80
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	18.552,70	6.023,48
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	18.552,70	6.023,48
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	18.552,70	6.023,48

2018

2017

arizzare

0,00

0,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal tesoriere)

0,00

0,00

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)

0,00

0,00

CASSI

1.468.717,05

947.086,37

COMUNE DI COLLE SAN MASNO

2018

2017

Spese correnti

747.231,07

766.986,07

00.000 Redditi da lavoro dipendente

362.976,03

382.503,52

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde

237.397,87

271.181,30

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.784,19	33.826,52
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	172.974,79	209.792,67
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		2.761,27
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	414,75	830,62
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.659,91	3.005,37
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	23.564,23	20.964,85

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente

125.578,16

111.322,22

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	124.114,16	99.199,94
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		12.122,28
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.464,00	

1.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

15.265,53

29.051,90

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

15.265,53

29.051,90

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	15.265,53	29.051,90
----------------	---	-----------	-----------

3.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

286.780,72

259.317,60

1.03.01.00.000 Acquisto di beni

126.575,12

109.420,88

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.130,00	8.769,43
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.192,44	4.719,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.659,52	3.293,40
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.062,47	3.456,50
1.03.01.02.003	Equipaggiamento		20,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi		2.028,86
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		238,56
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	854,00	
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza		332,63
1.03.01.02.011	Generi alimentari	732,91	5.792,79
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative		3.483,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	103.943,78	77.285,71

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

160.205,60

149.896,72

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	12.796,44	8.947,52
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.769,09	
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.881,22	4.309,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		781,34
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	737,86	4.495,92
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.831,54	1.738,06
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.223,62	521,65
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	917,01	1.233,05
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.561,39	5.283,74

		2018	2017
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	800,80	
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31,00	1.984,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.890,85	34.682,54
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	302,22	
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	8.842,94	51.781,33
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.316,88	10.465,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	46.713,29	
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	675,00	
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	784,16	
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	5.862,42	
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.267,87	23.672,66
9.00.00.000 Trasferimenti correnti		17.821,36	17.758,95
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		11.313,11	15.972,49
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.880,00	
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.300,00	
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali		154,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.133,11	15.818,49
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		6.508,25	1.786,46
1.04.02.03.001	Borse di studio	2.625,65	1.016,46
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.882,60	770,00
97.00.00.000 Interessi passivi		33.546,75	60.013,00
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		33.546,75	60.013,00
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	33.546,75	60.013,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			2.065,83
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			2.065,83
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		2.065,83
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		30.840,68	16.275,27
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		30.840,68	16.275,27
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30.840,68	16.275,27
1.00.00.00.000 Spese in conto capitale		208.175,04	207.413,14
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		208.175,04	207.413,14
2.02.01.00.000 Beni materiali		208.175,04	207.413,14
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		25.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	208.175,04	182.413,14
3.00.00.00.000 Rimborsi Prestiti		49.067,81	67.303,41
4.03.00.00.000 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		49.067,81	67.303,41

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 4

ARRETRATI DI COLLE SAN MAGNO

2018

2017

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 49.067,81 67.303,41

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	49.067,81	67.303,41
----------------	---	-----------	-----------

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 399.264,14 98.674,66

1.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 399.264,14 98.674,66

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 399.264,14 98.674,66

5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	399.264,14	98.674,66
----------------	--	------------	-----------

Uscite per conto terzi e partite di giro 64.973,99 41.089,27

00.00.000 Uscite per partite di giro 55.002,11 41.089,27

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 55.002,11 41.089,27

7.01.01.99.001	Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali	55.002,11	34.098,9
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		6.990,3

1.00.00.000 Uscite per conto terzi 9.971,88

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 9.971,88

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.971,88	
----------------	-------------------------------------	----------	--

da regolarizzare 0,00 0,0

00.0 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE 0,00 0,0

99.9 ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)

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

00.0

99.9

0

1.468.712,05

1.181.466,

E PAGAMENTI