

Allegato 12



Comune di CERTALDO
ALLEGATI AL CONTO DEL BILANCIO 2015

PROSPETTO MUTUI 2015

Servizio 01 05: Gestione econ., finanziaria, programmat., provveditoria e controllo di gestione

N. ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE	Codice Fun. Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anm. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 10/10561641) a Cassa ad altri Enti ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)		Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) a Cassa ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo a carico Comune alla fine dell'esercizio
						Inizio	Fine	DD.PP (01)	DD.PP (01)				
1	CASSA DD. PP.	01_03	50.000,00		3,564	2011	2022	1.235,04	35.625,42	3.922,40	5.157,44	31.703,02	
								1.235,04	35.625,42	3.922,40	5.157,44	31.703,02	

Servizio 01 05: Gestione di beni patrimoniali e demaniali

N. ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE	Codice Fun. Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anm. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 10/10562321) a Cassa ad altri Enti ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)		Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) a Cassa ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo a carico Comune alla fine dell'esercizio
						Inizio	Fine	DD.PP (01)	DD.PP (01)				
1	CASSA DD. PP.	01_05	27.000,00		3,561	2011	2019	561,59	16.079,44	2.986,87	3.548,46	13.092,57	
								561,59	16.079,44	2.986,87	3.548,46	13.092,57	

Servizio 04 02: Istruzione elementare

N. ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE	Codice Fun. Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anm. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 10/402065081) a Cassa ad altri Enti ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)		Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) a Cassa ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo a carico Comune alla fine dell'esercizio
						Inizio	Fine	DD.PP (01)	DD.PP (01)				
1	CASSA DD. PP.	04_02	89.731,10		3,940	2006	2035	2.844,27	72.754,27	2.281,07	5.125,34	70.473,20	
								2.844,27	72.754,27	2.281,07	5.125,34	70.473,20	

Servizio 05 01: Biblioteche, musei e pinacoteche

N. ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE	Codice Fun. Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anm. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 10/501057521) a Cassa ad altri Enti ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)		Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) a Cassa ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo a carico Comune alla fine dell'esercizio
						Inizio	Fine	DD.PP (01)	DD.PP (01)				
1	CASSA DD.PP.	05_01	250.000,00		4,592	2011	2035	10.322,32	226.419,22	6.595,26	16.917,58	219.823,96	
								10.322,32	226.419,22	6.595,26	16.917,58	219.823,96	

Servizio 06 01: Piscine comunali

N. ord.	IST. CREDITO SPORTIVO	Codice Fun. Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anm. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 10/602068962) a Cassa ad altri Enti ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)		Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) a Cassa ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo a carico Comune alla fine dell'esercizio
						Inizio	Fine	DD.PP (01)	DD.PP (01)				
1	IST. CREDITO SPORTIVO	06_01	516.317,46		5,00	2001	2015		47.545,95	40.573,14	40.573,14	6.972,81	
									47.545,95	40.573,14	40.573,14	6.972,81	

Servizio 06 02: Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti

N. ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE	Codice Fun. Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anm. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 10/602068963) a Cassa ad altri Enti ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)		Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) a Cassa ad altri DD.PP (01) sott.pub. (15) soggetti (19)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo a carico Comune alla fine dell'esercizio
						Inizio	Fine	DD.PP (01)	DD.PP (01)				
1	CASSA R.S.M.	04_03	278.000,00		3,500	2010	2039		3.236,21	222.257,92	12.108,91	210.148,01	
									3.236,21	222.257,92	12.108,91	210.148,01	

Servizio 08 01: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

N. ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE	Opera finanziata o causale	Codice Fun. / Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anni. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 1090403221) a Cassa ad altri Enti set.pub. (15) soggetti (19) DD.PP (01)	Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) ad altri Enti set.pub. (15) soggetti (19) DD.PP (01)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo alla fine dell'esercizio
							Inizio	Fine					
1	CASSA DD. PP.	Viabilità	08 01	249.970,30		6,50	1981	2015	933,93	19.054,87	19.954,87	19.988,80	0,00
2	CASSA DD. PP.	Viabilità	08 01	200.000,00		4,596	2009	2028	7.396,66	1.531.168,99	8.186,98	15.583,64	149.982,01
3	CASSA DD. PP.	Viabilità	08 01	1.530.000,00		4,626	2010	2035	52.319,26	1.329.111,00	45.441,00	97.760,26	1.283.670,00
4	CASSA DD. PP.	Viabilità	08 01	600.000,00		5,165	2012	2040	29.340,24	570.723,74	10.797,20	40.137,44	559.926,54
									89.990,09	2.077.053,60	83.480,05	173.470,14	1.993.578,55

Servizio 09 04: Servizio idrico integrato

N. ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE	Opera finanziata o causale	Codice Fun. / Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anni. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 1090403221) a Cassa ad altri Enti set.pub. (15) soggetti (19) DD.PP (01)	Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) ad altri Enti set.pub. (15) soggetti (19) DD.PP (01)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo alla fine dell'esercizio
							Inizio	Fine					
1	CASSA DD. PP.	Acquedotto Avannella	09 04	140.125,09		6,50	1981	2015	523,57	10.681,53	10.681,53	11.205,10	
2	CASSA DD. PP.	Fognatura Sciano 2° lotto	09 04	217.146,79		6,50	1996	2015	940,73	19.194,50	19.194,50	20.135,23	
3	CASSA DD. PP.	Fognature Piani di sotto 2°	09 04	128.798,64		6,50	1996	2015	551,78	11.258,96	11.258,96	11.810,14	
4	CASSA DD. PP.	Acquedotto Capolungo	09 04	50.044,67		6,50	1982	2016	420,43	7.343,22	3.554,26	3.974,69	3.788,96
									2.436,51	48.477,61	44.688,65	47.125,16	3.788,96

Servizio 09 06: Fari e ambiente

N. ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE	Opera finanziata o causale	Codice Fun. / Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anni. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 10906006) a Cassa ad altri Enti set.pub. (15) soggetti (19) DD.PP (01)	Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) ad altri Enti set.pub. (15) soggetti (19) DD.PP (01)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo alla fine dell'esercizio
							Inizio	Fine					
1	CASSA DD. PP.	Gabbie canile	09 06	77.000,00		4,574	2011	2050	3.014,28	66.617,99	2.902,48	5.916,76	63.715,51
									3.014,28	66.617,99	2.902,48	5.916,76	63.715,51

Servizio 10 01: Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori

N. ord.	ISTITUTO MUTUANTE O ENTE CREDITORE	Opera finanziata o causale	Codice Fun. / Serv.	Importo originario del mutuo o debito	Quota origin. o rinegoziata a carico del Comune	Tasso %	Anni. Mutuo anno di		QUOTA INTERESSI - Titolo I (Intervento 06 - Cap. 11001063500) a Cassa ad altri Enti set.pub. (15) soggetti (19) DD.PP (01)	Debito residuo all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il BP	QUOTA CAPITALE - Titolo III (Codice 3010303 - Cap. 4841/4842/4843) ad altri Enti set.pub. (15) soggetti (19) DD.PP (01)	Rata annuale a carico del Comune	Debito residuo alla fine dell'esercizio
							Inizio	Fine					
1	CASSA DD. PP.	Centro infanzia Cronica	10 01	160.000,00		3,80	2006	2020	2.742,23	74.974,94	11.350,03	14.092,26	63.624,91
2	CASSA DD. PP.	Tetto Asilo nido	10 01	82.000,00		4,199	2012	2021	2.476,39	60.863,48	7.649,87	10.126,26	53.218,61
									5.218,62	135.843,42	18.999,90	24.218,52	116.843,52

TOTALI GENERALI

116.622,72	2.948.679,84	165.856,68	40.573,14	12.108,91	337.397,66	2.721.168,30
------------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	--------------

A detrarre: contributi in c/capitale su munio n. I esercizio 0601

-6.972,81

Destinazione proventi da parchimetri su strade comunali - anno 2015 (art. 7, comma 7, del D.Lgs 285/1992)

ENTRATE FINALI CORRENTI - Competenza
E3 Titolo II - Proventi da parchimetri su strade comunali 2015 82.600,76

Illustrazione destinazione somme vincolate	
Titolo I	
10803030380	82.600,76 Trasporti pubblico locale
Totale	82.600,76

Destinazione proventi da sanzioni al C.D.S.

		Bilancio di previsione 2015			
ENTRATE FINALI CORRENTI - Competenza					
A	Proventi da violazioni al C.D.S. - Unione	164.000,00			
	Totale	164.000,00			
	destinazione TEORICA - 50%	82.000,00			
	Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della				
lett. A)	SEGNALETICA	20.500,00	Titolo I		
				10801029581	20.000,00 Segnaletica stradale beni
				10801029582	1.100,00 Segnaletica - beni
				10801039770	13.000,00 Semafori - servizi
	Potenziamento di attività di controllo e di accertamento delle VIOLAZIONI al C.D.S.	20.500,00	Titolo II		
			Trasferimento Unione		25.000,00 Potenziamento attività di controllo
lett. C)	Manutenzione strade, barriere architettoniche, piani per sicurezza stradale per utenti deboli, corsi didattici, assistenza e previdenza del personale, mobilità ciclistica	41.000,00	Titolo I		
				10801039741	6.200,00 manutenzione strade - servizi
				10801039743	16.700,00 manutenzione sottopassi (barriere architettoniche)
	Totale	82.000,00			82.000,00

Servizi pubblici a domanda individuale			
Conto consuntivo 2015			
	Accertamenti	Impegni	
Asilo nido	172.206,51	455.748,30	37,79%
Impianti sportivi	32.234,30	204.548,57	15,76%
Mense scolastiche	496.913,10	680.671,89	73,00%
Servizio parchimetri e parcheggi	183.761,75	56.884,03	323,05%
Musei gallerie e mostre	85.130,50	137.467,57	61,93%
Spettacoli e manifestazioni	415.740,00	494.971,52	83,99%
Bagni pubblici	762,50	15.384,24	4,96%
Conc.uso sale comunali	64.104,28	15.914,54	402,80%
	1.450.852,94	2.061.590,66	
La misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:			
	1.450.852,94	<u>2.061.590,66</u>	70,38%

Comune di CERTALDO
Allegati al Conto del Bilancio
2015

Gestioni in economia

Gestione in economia del servizio	Risorsa	Accertamenti	Intervento	Impegni
MENSE SCOLASTICHE				
Contr. Stato pasti refezione insegnanti art 3 L.14/1/99 n.4	2.01.0140			
Proventi dalle mense scolastiche	3.01.0550	496.913,10		
Acquisto beni di consumo e/o materie prime			1.04.05.02	11.844,31
Prestazioni di servizi			1.04.05.03	667.391,13
Trasferimenti			1.04.05.05	1.436,45
Totali		496.913,10		680.671,89
Disavanzo di gestione		183.758,79		
Totali a pareggio		680.671,89		680.671,89
Gestione in economia del servizio				
MUSEO PALAZZO PRETORIO/SISTEMA MUSEALE				
Contributo regionale Museo	2.02.0180			
Proventi ingresso Museo	3.01.0560	82.337,50		
Proventi vendita pubblicazioni Museo	3.01.0560	2.793,00		
Personale			1.05.01.01	64.725,49
Acquisto beni di consumo e/o materie prime			1.05.01.02	6.546,28
Prestazioni di servizi			1.05.01.03	53.873,48
Trasferimenti			1.05.01.05	2.000,00
Interessi			1.05.01.06	10.322,32
Totali		85.130,50		137.467,57
Disavanzo di gestione		52.337,07		
Totali a pareggio		137.467,57		137.467,57

Comune di CERTALDO
Allegati al Conto del Bilancio
2015

Gestione in economia del servizio PARCHIMETRI E PARCOMETRI	Risorsa	Accertamenti	Intervento	Impegni
Proventi da parcometri e parcheggi	3.01.0640	183.761,75		
Acquisto beni di consumo e/o materie prime			1.08.01.02	
Prestazioni di servizi			1.08.01.03	32.484,03
Utilizzo beni di terzi			1.08.01.04	24.400,00
Totali		183.761,75		56.884,03
Avanzo di gestione				126.877,72
Totali a pareggio		183.761,75		183.761,75

Gestione in economia del servizio ASILO NIDO	Risorsa	Accertamenti	Intervento	Impegni
Contributo regionale	2.02.0230	21.294,66		
Contributo altri enti	2.05.0442	2.303,73		
Proventi quote utenti Asilo Nido	3.01.0700	148.608,12		
Spesa per il personale			1.10.01.01	372.929,19
Acquisto beni di consumo e/o materie prime			1.10.01.02	29.552,80
Interessi			1.10.01.06	2.476,39
Totali		172.206,51		455.748,30
Disavanzo di gestione		283.541,79		
Totali a pareggio		455.748,30		455.748,30

Comune di CERTALDO
Allegati al Conto del Bilancio
2015

Gestione in economia del servizio	Risorsa	Entrata	Intervento	Spesa
BAGNI PUBBLICI				
Proventi bagni e gabinetti pubblici	3.01.0730	762,50		
Prestazioni di servizi			1.10.04.03	15.384,24
Totali		762,50		15.384,24
Disavanzo di gestione		14.621,74		
Totali a pareggio		15.384,24		15.384,24

Gestione in economia del servizio	Risorsa	Accertamenti	Intervento	Impegni
MANIFESTAZIONI ESTIVE "MERCANTIA"				
Contributo statale	2.01.0140			
Contributo regionale	2.02.0180	28.500,00		
Contributo altri enti	2.05.0446			
Proventi da biglietti e sponsorizzazioni "Mercantia"	3.01.0570	387.240,00		
Personale ufficio cultura e straordinario vari settori			1.04.05.01/07	42.375,63
			1.05.01.01/07	
			1.05.02.01/07	
			1.01.08.01/07	
			1.05.02.02	4.099,04
			1.05.02.03	448.496,85
			1.05.02.07	
Totali		415.740,00		494.971,52
Disavanzo di gestione		79.231,52		
Totali a pareggio		494.971,52		494.971,52

Comune di CERTALDO
 Allegati al Conto del Bilancio
 2015

Gestione in economia del servizio	Risorsa	Accertamenti	Intervento	Impegni
TRASPORTI PUBBL. URBANI E FUNICOLARE				
Contributo regionale per trasporti pubblici locali	2.03.0310	233.613,11		
Trasferimenti da altri Comuni	2.05.0442			
Proventi dai trasporti pubbl.locali linea bus e funicolare	3.01.0640	198.711,62		
Personale			1.01.06.01	3.005,27
Prestazioni di servizi			1.08.03.03	446.524,66
Totali		432.324,73		449.529,93
Disavanzo di gestione		17.205,20		
Totali a pareggio		449.529,93		449.529,93
Gestione in economia del servizio				
TRASPORTI SCOLASTICI	Risorsa	Entrata	Intervento	Spesa
Proventi dai trasporti scolastici	3.01.0550	71.393,18		
Personale			1.04.05.01	192.031,80
Acquisto beni di consumo e/o materie prime			1.04.05.02	26.521,86
Prestazioni di servizi			1.04.05.03	78.432,82
Trasferimenti			1.04.05.05	240,60
Imposte e tasse			1.04.05.07	2.602,24
Totali		71.393,18		299.829,32
Disavanzo di gestione		228.436,14		
Totali a pareggio		299.829,32		299.829,32

Comune di CERTALDO
Allegati al Conto del Bilancio
2015

Gestione in economia del servizio CONCESSIONE USO SALE COMUNALI	Risorsa	Entrata	Intervento	Spesa
Proventi per concessione uso sale non istituzionali	3.02.0860	64.104,28		
Acquisto beni di consumo e/o materie prime			1.10.04.02	2.525,19
Prestazioni di servizi			1.10.04.03	13.389,35
Totali		64.104,28		15.914,54
Avanzo di gestione				48.189,74
Totali a pareggio		64.104,28		64.104,28

Gestione in economia del servizio IMPIANTI SPORTIVI	Risorsa	Entrata	Intervento	Spesa
Proventi per concessione impianti sportivi	3.01.0590	20.035,00		
Proventi per locazione locali adibiti ad impianto sportivo	3.02.0860	12.199,30		
Acquisto beni di consumo e/o materie prime			1.06.02.02	3.686,31
Prestazioni di servizi			1.06.02.03	197.626,05
Utilizzo beni di terzi			1.06.02.04	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi			1.06.02.06	3.236,21
Totali		32.234,30		204.548,57
Disavanzo di gestione		172.314,27		

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SOPE

Pagina 1

Ente Codice	000270617
Ente Descrizione	COMUNE DI CERTALDO
Categoria	Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2016
Data stampa	30-mag-2016
Importi in EURO	

000270617 - COMUNE DI CERTALDO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

11.472.989,79 11.472.989,79

		11.472.989,79	11.472.989,79
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.483.592,26	2.483.592,26
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	16.399,71	16.399,71
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	144.574,58	144.574,58
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	78.999,10	78.999,10
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	21.040,00	21.040,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	9.896,01	9.896,01
1111	Contributi obbligatori per il personale	679.017,42	679.017,42
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	69.829,54	69.829,54
1201	Carta, cancelleria e stampati	34.883,46	34.883,46
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	42.518,40	42.518,40
1203	Materiale informatico	10.569,37	10.569,37
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	48.084,25	48.084,25
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	36.799,11	36.799,11
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	19.118,45	19.118,45
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.079,37	1.079,37
1208	Equipaggiamenti e vestiario	13.657,66	13.657,66
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	417,31	417,31
1210	Altri materiali di consumo	105.034,66	105.034,66
1211	Acquisto di derrate alimentari	24.170,36	24.170,36
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	36.729,75	36.729,75
1302	Contratti di servizio per trasporto	62.109,01	62.109,01
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.502.858,68	2.502.858,68
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	24.159,16	24.159,16
1306	Altri contratti di servizio	229.212,74	229.212,74
1307	Incarichi professionali	31.828,57	31.828,57
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	48.220,07	48.220,07
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	11.062,00	11.062,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	102.659,40	102.659,40
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	28.254,19	28.254,19
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	37.795,59	37.795,59
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	17.142,80	17.142,80
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	66.082,02	66.082,02
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	547.033,17	547.033,17
1317	Utenze e canoni per acqua	29.776,87	29.776,87
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	180.529,14	180.529,14
1319	Utenze e canoni per altri servizi	3.185,57	3.185,57
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	165,20	165,20
1322	Spese postali	14.186,64	14.186,64
1323	Assicurazioni	178.290,38	178.290,38
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.129,50	1.129,50
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	153.589,68	153.589,68
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.224,95	4.224,95
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	21.060,52	21.060,52
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	39.215,12	39.215,12
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.465,20	1.465,20
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	33.064,12	33.064,12
1332	Altre spese per servizi	1.338.856,71	1.338.856,71
1334	Mense scolastiche	757.600,53	757.600,53
1335	Servizi scolastici	23.281,40	23.281,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3511	Rimborsi spese per personale comandato	7.726,76	7.726,76
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	755,02	755,02
3513	Proventi diversi da imprese	75.548,68	75.548,68
3516	Recuperi vari	228.312,77	228.312,77
3518	Proventi diversi da famiglie	0,10	0,10

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 379.714,59 379.714,59

4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	2.371,17	2.371,17
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	5.000,00	5.000,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	101,59	101,59
4501	Entrate da permessi di costruire	372.241,83	372.241,83

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.586.816,00 1.586.816,00

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	286.643,76	286.643,76
6201	Ritenute erariali	1.169.837,89	1.169.837,89
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	53.419,37	53.419,37
6401	Depositi cauzionali	25.497,70	25.497,70
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	19.877,28	19.877,28
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	540,00	540,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	31.000,00	31.000,00

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

TOTALE INCASSI 14.394.386,35 14.394.386,35

Ente Codice	000270617
Ente Descrizione	COMUNE DI CERTALDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mag-2016
Data stampa	30-mag-2016
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		8.592.678,75	8.592.678,75 ✓
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	21.225,47	21.225,47
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	3.208.989,39	3.208.989,39
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	1.388.459,86	1.388.459,86
1111	Addizionale IRPEF	1.152.600,29	1.152.600,29
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	122,72	122,72
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	77.874,94	77.874,94
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	93.235,52	93.235,52
1175	Imposta di soggiorno	67.186,18	67.186,18
1199	Altre imposte	5.254,26	5.254,26
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	1.372.819,89	1.372.819,89
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	821.741,50	821.741,50
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	2.132,99	2.132,99
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	281.302,85	281.302,85
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	15.904,81	15.904,81
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidariet� comunale	83.828,08	83.828,08
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		725.787,12	725.787,12 ✓
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	291.092,62	291.092,62
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamit� naturali	9.600,00	9.600,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	117.009,48	117.009,48
2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilit� e trasporti	273.534,35	273.534,35
2501	Trasferimenti correnti da province	14.817,27	14.817,27
2511	Trasferimenti correnti da comuni	19.733,40	19.733,40
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		3.109.389,89	3.109.389,89
3101	Diritti di segreteria e rogito	6.977,34	6.977,34
3102	Diritti di istruttoria	56.919,39	56.919,39
3103	Altri diritti	15.572,12	15.572,12
3112	Proventi da asili nido	145.876,45	145.876,45
3116	Proventi da impianti sportivi	3.080,00	3.080,00
3118	Proventi da mense	494.155,10	494.155,10
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	447.548,60	447.548,60
3126	Proventi da trasporto scolastico	71.393,18	71.393,18
3129	Proventi da bagni pubblici	762,50	762,50
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	178.377,88	178.377,88
3131	Proventi di servizi produttivi	43.809,67	43.809,67
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	81.726,87	81.726,87
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	204.857,66	204.857,66
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	5.314,70	5.314,70
3202	Fitti attivi da fabbricati	234.806,25	234.806,25
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	12.126,26	12.126,26
3222	Altri proventi da edifici	238.349,71	238.349,71
3223	Altri proventi da altri beni materiali	498.576,86	498.576,86
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	2.133,74	2.133,74
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	547,02	547,02
3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico	3.804,95	3.804,95
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	67,94	67,94
3327	Interessi moratori da imprese	2.262,37	2.262,37
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	48.000,00	48.000,00

000270617 - COMUNE DI CERTALDO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.228,73	1.228,73
1337	Spese per pubblicita'	4.155,56	4.155,56
1338	Global service	198.849,27	198.849,27
1401	Noleggi	658,28	658,28
1402	Locazioni	31.041,76	31.041,76
1404	Licenze software	805,20	805,20
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	2.010,33	2.010,33
1511	Trasferimenti correnti a province	96.141,08	96.141,08
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.687,18	2.687,18
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	3.954,24	3.954,24
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	28.436,12	28.436,12
1570	Trasferimenti correnti a Stato	547,65	547,65
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	3.130,31	3.130,31
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	36.356,74	36.356,74
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	212.741,45	212.741,45
1583	Trasferimenti correnti ad altri	25.796,42	25.796,42
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	115.622,66	115.622,66
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.513,72	1.513,72
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	1.722,49	1.722,49
1701	IRAP	194.711,60	194.711,60
1711	Imposte sul patrimonio	5.410,76	5.410,76
1712	Imposte sul registro	3.426,36	3.426,36
1713	I.V.A.	101.219,80	101.219,80
1715	Valori bollati	32,00	32,00
1716	Altri tributi	1.721,30	1.721,30
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	10.640,50	10.640,50
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	5.781,03	5.781,03
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	18.197,55	18.197,55

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

1.199.277,75 1.199.277,75

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	126.775,06	126.775,06
2107	Altre infrastrutture	2.400,00	2.400,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	11.187,01	11.187,01
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	659.639,13	659.639,13
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	126.707,48	126.707,48
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	86.659,09	86.659,09
2115	Impianti sportivi	34.962,26	34.962,26
2116	Altri beni immobili	1.550,00	1.550,00
2117	Cimiteri	19.520,00	19.520,00
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	53.061,45	53.061,45
2501	Mezzi di trasporto	6.130,00	6.130,00
2506	Hardware	24.991,23	24.991,23
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	29.209,00	29.209,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	16.486,04	16.486,04

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

218.538,73 218.538,73

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	165.856,68	165.856,68
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	52.682,05	52.682,05

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

1.546.489,47 1.546.489,47

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	285.296,99	285.296,99
4201	Ritenute erariali	1.096.809,78	1.096.809,78

000270617 - COMUNE DI CERTALDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	53.000,05	53.000,05
4401	Restituzione di depositi cauzionali	40.375,55	40.375,55
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	1.300,00	1.300,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	33.499,86	33.499,86
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	31.000,00	31.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	5.207,24	5.207,24

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE PAGAMENTI

14.437.295,74

14.437.295,74

Comune di CERTALDO
 Allegati al Conto del Bilancio
 2015

Calcolo spesa di personale ai sensi art.1, comma 557, finanziaria 2007
 Consuntivo 2015

	2011	2012	2013	Totale
Spesa di personale	3.456.714,01	3.448.296,36	3.339.971,07	10.244.981,44
				3.414.993,81

Consuntivo	2015
Totale 01	3.532.078,37
Rinnovo contratto	-432.988,19
IRAP	176.970,19
Buoni mensa	22.478,56
Categorie protette	-226.425,27
Convenzione segretario	61.125,39
Rimborso Giorgetti	-3.734,43
Direttore Generale	3.110,00
Biblioteca - Montaione	18.665,03
Spesa di personale - Unione	13.809,70
Spesa di personale	3.165.089,35
-I,5	-3.187,65
ICI	-501,26
Diritti di rogito	-10.024,95
Spesa di personale	3.151.375,49

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - ONERI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI DI TARIFFE E PREZZI

Num. d'ord.	Beni o Servizi	Utenti del servizio		Oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni		Descrizione del tipo di agevolazione
		Num.	Somma riscossa	Num. beneficiari	Importare complessivo	
1	Servizio mense scolastiche num. medio giornaliero	903	496.913,10	616	111.389,00	Riduzione del 80% per le famiglie con indicatore I.S.E.E. annuo inferiore a € 4.500,00. Riduzione del 60% per le famiglie con un indicatore I.S.E.E. annuo da € 4.500,01 a € 6.000,00. Riduzione del 30% per le famiglie con un indicatore I.S.E.E. annuo da € 6.000,01 a € 10.000,00. Riduzione del 17% per le famiglie con indicatore I.S.E.E. annuo da € 10.000,01 a € 16.000,00. Riduzione del 10% per le famiglie con un indicatore I.S.E.E. annuo da € 16.000,01 a € 25.000,00. Riduzione del 5% per le famiglie con indicatore I.S.E.E. annuo da € 25.000,01 a € 35.000,00. Det. n. 563 del 05.11.2015
3	Servizio Asilo Nido	54	148.610,12	11	10.252,00	Riduzione del 70% per le famiglie con un indicatore I.S.E.E. annuo da € 4.500,01 a € 6.000,00. Riduzione del 50% per le famiglie con un indicatore I.S.E.E. annuo da € 6.000,01 a € 10.000,00. Riduzione del 40% per le famiglie con indicatore I.S.E.E. annuo da € 10.000,01 a € 16.000,00. Riduzione del 27% per le famiglie con un indicatore I.S.E.E. annuo da € 16.000,01 a € 25.000,00. Riduzione del 10% per le famiglie con indicatore I.S.E.E. annuo da € 25.000,01 a € 35.000,00. Det. n. 563 del 05.11.2015
						Riduzioni tempo lungo: n. 1 x 210,00 x 11 mesi = € 2.310,00 n. 3 x 149,00 x 11 mesi = € 4.917,00 n. 2 x 50,00 x 11 mesi = € 1.100,00 n. 2 x 20,00 x 11 mesi = € 440,00 Riduzioni tempo corto: n. 1 x 80,00 x 11 mesi = € 880,00 n. 1 x 40,00 x 11 mesi = € 440,00 n. 1 x 15,00 x 11 mesi = € 165,00

Comune di CERTALDO
Allegati al Conto del Bilancio
2015

**Impegni di spesa - incarichi di collaborazione autonoma
Consuntivo 2015**

Parte corrente	
Limite di spesa	64.000,00
Servizi al cittadino	10.500,00
Urbanistica	3.230,00
Lavori pubblici	5.709,60
Trasversale	1.455,85
A detrarre: Rimborsi	10.500,00
Totale impegni	29.939,60

Dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa imposti nell'esercizio 2014

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblica, rappresentanza - D.L. 78/2010

Capitolo	Impegno	Descrizione	2009	2015
10101020060	Var. Rappresentanza - beni		77.038,10	15.407,62
10101030390	Var. Rappresentanza - servizi			
10102031022	1951/2015 Pubblica Calandrino			
10101050471	Var. Trasferimento associazione gemellaggi			
10701038021	688/2015 Servizio TV promozione lunstica			
10701038021	1482/2015 Video promozionale su Certaldo			
10701038992	2024/2015 Acquisto depliant su Certaldo			
Lo stocamento di sentenza n. 139/2012, è compensato date economie registrate nelle sottocategorie tipologie di spesa, come ammesso dalla Corte Costituzionale				
				1.312,96
				876,16
				260,00
				5.642,00
				427,00
				488,00
				1.499,14
				10.595,26

Capitolo	Impegno	Descrizione	2009	2015
Var.	Var. Missioni - dipendenti - 2009 e limite di spesa		9.647,10	4.823,66
Speso 2014	Var.	Rimborso spese per missioni e trasferte - generale		1.762,70
Missioni - D.L. 78/2010				

Capitolo	Impegno	Descrizione	2009	2015
10102031080	Var. Formazione esterna		31.854,05	16.927,03
10102051370	TOTALE Formazione Circondario			
Formazione - D.L. 78/2010				

Capitolo	Impegno	Descrizione	2009	2015
			7.049,60	845,95
Incarichi di studio e consulenza - art. 1 del D.L. 101/2014				

Capitolo	Impegno	Descrizione	2011	2015
10101020070	Var. Auto istituzionali - beni		17.201,90	5.160,67
10101030426	Var. Auto istituzionali - servizi			
10102031200	Var. Auto segreteria - servizi			
10108023325	Var. Carburanti - riparazioni			
Autovetture - art. 6 del D.L. 92/2012				
				782,82
				2.805,28
				3.688,10

Capitolo	Impegno	Descrizione	2010/2011	2015
20103059750	2011 Acquisto mobili ed arredi - uffici		6.796,03	
Esercizi				
			2.898,02	679,60
			5.796,03	
			6.796,03	
			2010/2011	-80%
				0,00
Mobili ed arredi - art. 1 comma 141 della L. 228/2012				

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2015**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Gemellaggi	Contributo all'associazione che gestisce le iniziative con i Comuni gemellati	5.642,00
Targhe e fiori	Iniziative e cerimonie varie	1.312,96
Ospitalità (vitto e alloggio)	Incontri istituzionali	976,15
Totale delle spese sostenute		7.931,11

Certaldo, _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di CERTALDO
Allegati al Conto del Bilancio
2015

Patto di stabilità 2015
Legge 12 novembre 2011, n. 183
Rendiconto 2015

2° Semestre

ENTRATE FINALI CORRENTI - Competenza		
E1	Titolo I	9.572.558,52
E2	Titolo II	1.219.213,53
E3	Titolo III	3.011.785,54
E4	FPV di parte corrente (previsioni definitive di entrata)	365.173,56
E5	FPV di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	-216.908,35
	Trasferimenti erariali non conteggiabili:	
E6	Contributo ex 530mln fondo TASI	-93.576,50
Totale ENTRATE		13.858.246,30
SPESE FINALI CORRENTI - Competenza		
S1	Titolo I	12.900.455,59
	FCDE Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	483.964,97
Totale SPESE		13.384.420,56
Contributo al patto della gestione corrente di competenza		473.825,74
Previsioni di cassa		
ENTRATA - Titolo IV - Cassa		
04:01	Alienazioni di beni patrimoniali	7.371,17
04:02	Trasferimenti di capitale dallo Stato	101,59
04:03	Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00
04:04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00
04:05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	372.241,83
04:06	Concessione di crediti (non vanno conteggiate)	0,00
Totale ENTRATE		379.714,59
	a detrarre concessioni di crediti	0,00
Totale ENTRATE		379.714,59
SPESA - Titolo II - Cassa		
02:01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	199.716,25
02:03	Funzioni di polizia locale	0,00
02:04	Funzioni di istruzione pubblica	111.036,14
02:05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	526.828,02
02:06	Funzioni del settore sportivo e ricreativo	30.361,49
02:07	Funzioni nel campo turistico	0,00
02:08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	268.895,60
02:09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	27.460,77
02:10	Funzioni nel settore sociale	34.979,48
02:11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00
Totale SPESE		1.199.277,75
	- Concessione di credito	0,00
Totale SPESE		1.199.277,75
- Spazio finanziario Stato srl. 31, c.9bis, L.183/2011 Spazio finanziario Regione - art. 1, c. 122/125, L.228/2012 (D.L. 35/20123) Edilizia scolastica - art. 31, comma 14ter, L.183/2011 (DL 66/2014) max 60.000,00		
		-100.000,00
Contributo al patto della gestione in c/capitale di cassa		-719.563,16
SALDO FINALE		-245.737,42
Obiettivo 2015		-354.103,22
Differenza		108.365,80

RENDICONTO 2015

art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000

Risultanze dei rendiconti di consorzi e società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici - Ultimo bilancio approvato

	Risultato	Esercizio	Partecipazione	sito internet
1) Publicasa spa	11.172,00	2014	D 10,8200%	www.publicaspa.it
2) Publiservizi spa	1.555.443,00	2014	D 5,6500%	www.publiservizi.it
3) Farmacie Certaldo srl	40.249,00	2014	D 100,0000%	www.farmaciecertaindo.it
4) Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa	6.893,00	2014	D 6,2900%	www.asev.it
5) Fiditoscana spa	-3.746.319,00	2014	D 0,0001%	www.fiditoscana.it
6) Aquatemptra SCSDRL	0,00	2014	D 9,0900%	www.aquatemptra.it
7) Publiambiente spa	250.577,00	2014	I 5,6500%	www.publiambiente.it
8) Acque spa	12.919.016,00	2014	I 1,0880%	www.acque.net
9) Toscana energia spa	46.543.459,00	2014	I 0,5864%	www.toscanaenergia.eu
10) Società della salute	358,77	2014	D 6,3000%	www.sdsempoli.gov.it

Risultanze del rendiconto dell'Unione ed altri enti

	Risultato	Esercizio	sito internet
1) Unione dei Comuni del Circondario e./v.	4.965.053,86	2014	www.empolese-valdelsa.it
2) Autorità Idrica Toscana	973.769,37	2014	www.autoritaidricatoscana.it
3) ATO Toscana centro	140.706,31	2014	www.atotoscancentro.it