

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ALLEGATO N

Prospetto degli incassi e pagamenti - dati SIOPE

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Estrazione da Documenti

Titolo I - entrate tributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	11.882.545,24	11.882.545,24
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	4.759.811,72	4.759.811,72
1111	Addizionale IRPEF	3.136.275,18	3.136.275,18
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	34.123,72	34.123,72
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	305.112,45	305.112,45
1175	Imposta di soggiorno	195.050,01	195.050,01
1199	Altre imposte	52.954,43	52.954,43
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	4.815.378,02	4.815.378,02
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	15.760,01	15.760,01
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	68.124,45	68.124,45
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.551.707,77	2.551.707,77
TOTALE		27.816.843,00	27.816.843,00
Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, e d			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.671.718,88	1.671.718,88
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	5.068,40	5.068,40
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	734.688,44	734.688,44
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	233.200,00	233.200,00
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	7.000,00	7.000,00
2501	Trasferimenti correnti da province	21.283,20	21.283,20
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	265.808,60	265.808,60
TOTALE		2.938.767,52	2.938.767,52
Titolo III - entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
3101	Diritti di segreteria e rogito	77.028,42	77.028,42
3102	Diritti di istruttoria	570.721,74	570.721,74
3103	Altri diritti	59.168,67	59.168,67
3116	Proventi da impianti sportivi	15.496,70	15.496,70
3118	Proventi da mense	207.783,09	207.783,09
3119	Proventi da mercati e fiere	2.000,00	2.000,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	2.485,30	2.485,30
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	93.974,88	93.974,88
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	598.284,55	598.284,55
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	407.171,78	407.171,78
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	54.839,04	54.839,04
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	5.082,35	5.082,35
3202	Fitti attivi da fabbricati	16.863,69	16.863,69
3223	Altri proventi da altri beni materiali	567.727,88	567.727,88
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	28.209,33	28.209,33
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	404.358,60	404.358,60
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	61.780,35	61.780,35
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	755.147,00	755.147,00
3516	Recuperi vari	4.387,95	4.387,95
TOTALE		3.932.511,32	3.932.511,32

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Estrazione da Documenti

Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cred.			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
4104	Altre alienazioni di beni immobili	117.033,75	117.033,75
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	191.010,00	191.010,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.302.469,02	1.302.469,02
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	897.292,29	897.292,29
4501	Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni edilizie fino al 2011)	23.000,00	23.000,00
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	237.463,00	237.463,00
4511	Trasferimenti di capitale da famiglia	1.835.709,62	1.835.709,62
TOTALE		4.603.977,68	4.603.977,68

Titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	307.553,10	307.553,10
TOTALE		307.553,10	307.553,10

Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	778.708,74	778.708,74
6201	Ritenute erariali	1.639.072,53	1.639.072,53
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	248.896,15	248.896,15
6401	Depositi cauzionali	362,00	362,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.208.885,37	2.208.885,37
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	176.798,63	176.798,63
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	21.334,98	21.334,98
TOTALE		5.074.058,40	5.074.058,40

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Estrazione da Documenti

Titolo I - spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.132.078,30	5.132.078,30
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.867.724,81	1.867.724,81
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	101.024,01	101.024,01
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	5,67	5,67
1109	Arretrati di anni precedenti	3.533,42	3.533,42
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.562.476,93	1.562.476,93
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	175.100,52	175.100,52
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	64.791,33	64.791,33
1201	Carta, cancelleria e stampati	45.845,43	45.845,43
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50.342,02	50.342,02
1203	Materiale informatico	52.720,41	52.720,41
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	56.620,46	56.620,46
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	8.493,22	8.493,22
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	8.959,53	8.959,53
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.455,76	3.455,76
1210	Altri materiali di consumo	96.443,41	96.443,41
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	19.548,93	19.548,93
1302	Contratti di servizio per trasporto	905.021,02	905.021,02
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.347.393,99	6.347.393,99
1306	Altri contratti di servizio	1.120.054,40	1.120.054,40
1307	Incarichi professionali	150.526,41	150.526,41
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	87.082,83	87.082,83
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.711,00	1.711,00
1310	Altri corsi di formazione	700,00	700,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	414.391,82	414.391,82
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	24.932,99	24.932,99
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	629.113,14	629.113,14
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	83.247,51	83.247,51
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	123.239,78	123.239,78
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.306.976,09	1.306.976,09
1317	Utenze e canoni per acqua	85.682,70	85.682,70
1319	Utenze e canoni per altri servizi	35.238,20	35.238,20
1322	Spese postali	82.122,50	82.122,50
1323	Assicurazioni	41.922,03	41.922,03
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità	145.334,22	145.334,22
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi	351,42	351,42
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	43.621,03	43.621,03
1332	Altre spese per servizi	964.052,47	964.052,47
1334	Mense scolastiche	14.138,13	14.138,13
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	5.732,76	5.732,76
1337	Spese per pubblicità	70.318,22	70.318,22
1401	Noleggi	37.444,46	37.444,46
1402	Locazioni	355.036,82	355.036,82
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	13.961,99	13.961,99
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	158.274,52	158.274,52
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	1.119.619,00	1.119.619,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	260.000,00	260.000,00
1559	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	170.000,00	170.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.500,00	1.500,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.047.012,48	1.047.012,48
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione Tesoro	571.004,61	571.004,61
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	887.425,05	887.425,05
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1.207.551,34	1.207.551,34
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	64.837,49	64.837,49
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	40.248,62	40.248,62
1701	IRAP	182.141,10	182.141,10
1712	Imposte sul registro	2.027,81	2.027,81
1716	Altri tributi	444,91	444,91
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	338.445,08	338.445,08

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Estrazione da Documenti

1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	800,00	800,00
TOTALE		28.389.844,10	28.389.844,10

Titolo II - spese in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	30,00	30,00
2107	Altre infrastrutture	35.079,85	35.079,85
2108	Opere per la sistemazione del suolo	528.779,01	528.779,01
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	8.800,00	8.800,00
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	5.420,80	5.420,80
2112	Opere destinate al culto	149.935,50	149.935,50
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	592.522,92	592.522,92
2115	Impianti sportivi	577.315,79	577.315,79
2116	Altri beni immobili	558.628,99	558.628,99
2117	Cimiteri	90.906,77	90.906,77
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	112.280,55	112.280,55
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	912.024,24	912.024,24
TOTALE		3.571.724,42	3.571.724,42

Titolo III - spese per rimborso di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	273.432,55	273.432,55
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro	1.232.310,99	1.232.310,99
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	2.470.267,80	2.470.267,80
TOTALE		3.976.011,34	3.976.011,34

Titolo 4^			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2012
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	778.708,74	778.708,74
4201	Ritenute erariali	1.639.391,26	1.639.391,26
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	245.772,52	245.772,52
4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.181,21	2.181,21
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	45.612,85	45.612,85
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	257.244,24	257.244,24
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	20.000,00	20.000,00
TOTALE		2.988.910,82	2.988.910,82