

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ALLEGATO N

Prospetto degli incassi e pagamenti - dati SIOPE

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Estrazione da Documenti

Titolo I - entrate tributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2011
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	7.783.279,57	7.783.279,57
1111	Addizionale IRPEF	2.526.000,00	2.526.000,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	636.487,59	636.487,59
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	5.604,74	5.604,74
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	340.731,30	340.731,30
1199	Altre imposte	2.855.880,19	2.855.880,19
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	2.144.096,66	2.144.096,66
1221	Tassa di concessione su atti	4.235,00	4.235,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	17.472,27	17.472,27
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.128.240,42	3.128.240,42
TOTALE		19.442.027,74	19.442.027,74

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 31/12/2011
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	745.776,76	745.776,76
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.311.570,15	1.311.570,15
2501	Trasferimenti correnti da province	3.000,00	3.000,00
TOTALE		2.060.346,91	2.060.346,91

Titolo III - entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2011
3101	Diritti di segreteria e rogito	45.349,79	45.349,79
3102	Diritti di istruttoria	325.912,82	325.912,82
3103	Altri diritti	62.705,48	62.705,48
3116	Proventi da impianti sportivi	13.736,98	13.736,98
3118	Proventi da mense	45.422,95	45.422,95
3119	Proventi da mercati e fiere	9.806,61	9.806,61
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	19.051,40	19.051,40
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	87.774,93	87.774,93
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	552.498,20	552.498,20
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	489.133,07	489.133,07
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	109.160,27	109.160,27
3202	Fitti attivi da fabbricati	26.755,83	26.755,83
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	70.000,00	70.000,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	281.263,26	281.263,26
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	32.178,45	32.178,45
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	101,67	101,67
3325	Interessi da operazioni in derivati	2.663,35	2.663,35
3326	Interessi moratori da altri soggetti	2,76	2,76
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	325.894,22	325.894,22
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	109.981,30	109.981,30
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	787.322,79	787.322,79
3516	Recuperi vari	35.566,59	35.566,59
TOTALE		3.432.282,72	3.432.282,72

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 31/12/2011
4104	Altre alienazioni di beni immobili	554.394,06	554.394,06
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	335.898,00	335.898,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	458.971,40	458.971,40
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	817.971,52	817.971,52
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	299.276,77	299.276,77
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	1.690.247,96	1.690.247,96
TOTALE		4.156.759,71	4.156.759,71

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

8

Estrazione da Documenti

Titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2011
5100	Anticipazioni di cassa	273.432,55	273.432,55
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	1.263.559,48	1.263.559,48
TOTALE		1.536.992,03	1.536.992,03

Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2011
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	859.717,15	859.717,15
6201	Ritenute erariali	1.814.816,04	1.814.816,04
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	295.044,53	295.044,53
8401	Depositi cauzionali	1.358,00	1.358,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	363.334,48	363.334,48
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	73.021,37	73.021,37
6701	Depositi per spese contrattuali	68.084,86	68.084,86
TOTALE		3.475.376,43	3.475.376,43

8

8

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Estrazione da Documenti

Titolo I - spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2011
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.498.550,01	5.498.550,01
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	32.218,00	32.218,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	2.491.431,21	2.491.431,21
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	61.320,69	61.320,69
1109	Arretrati di anni precedenti	25.994,77	25.994,77
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.698.506,15	1.698.506,15
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	206.390,42	206.390,42
1201	Carta, cancelleria e stampati	64.788,26	64.788,26
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	80.411,43	80.411,43
1203	Materiale informatico	1.844,49	1.844,49
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	108.543,33	108.543,33
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.570,90	1.570,90
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.100,00	8.100,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	8.160,22	8.160,22
1208	Equipaggiamenti e vestiario	4.417,00	4.417,00
1210	Altri materiali di consumo	60.522,81	60.522,81
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	11.988,29	11.988,29
1302	Contratti di servizio per trasporto	393,26	393,26
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	46,42	46,42
1306	Altri contratti di servizio	451.581,85	451.581,85
1307	Incarichi professionali	49.811,74	49.811,74
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.044,00	9.044,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	976,10	976,10
1310	Altri corsi di formazione	2.818,75	2.818,75
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	21.984,54	21.984,54
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	15.619,14	15.619,14
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	71.420,00	71.420,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	17.351,23	17.351,23
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	120.000,00	120.000,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	2.304,59	2.304,59
1319	Utenza e canoni per altri servizi	29.128,03	29.128,03
1322	Spese postali	77.125,05	77.125,05
1323	Assicurazioni	3.139,14	3.139,14
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente	178.255,03	178.255,03
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.985,48	2.985,48
1330	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	208,00	208,00
1332	Altre spese per servizi	386.961,51	386.961,51
1334	Mense scolastiche	24.082,72	24.082,72
1335	Servizi scolastici	13.354,45	13.354,45
1336	Organismi e altre Commissioni Istituiti presso l'ente	3.583,30	3.583,30
1337	Spese per pubblicità	6.592,55	6.592,55
1401	Noleggi	18.982,69	18.982,69
1402	Locazioni	45.852,94	45.852,94
1403	Leasing operativo	1.811,75	1.811,75
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	31.546,29	31.546,29
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	120.365,00	120.365,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	178.161,37	178.161,37
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.073.973,84	1.073.973,84
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione Tesoro	364.828,45	364.828,45
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	1.285.840,47	1.285.840,47
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	145.394,61	145.394,61
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	2.657,81	2.657,81
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.277,85	3.277,85
1701	IRAP	389.720,29	389.720,29
1712	Imposte sul registro	2.378,09	2.378,09
1713	I.V.A.	21,00	21,00
1716	Altri tributi	1.777,94	1.777,94
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	580.902,31	580.902,31
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	327.179,88	327.179,88

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Estrazione da Documenti

TOTALE		16.428.197,44	16.428.197,44
Titolo II - spese in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2011
2101	Terreni	5.582,00	5.582,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	24.442,69	24.442,69
2107	Altre infrastrutture	177.386,67	177.386,67
2108	Opere per la sistemazione del suolo	333.618,17	333.618,17
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	9.980,00	9.980,00
2112	Opere destinate al culto	64.406,49	64.406,49
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	433.255,64	433.255,64
2115	Impianti sportivi	391.752,54	391.752,54
2116	Altri beni immobili	538.009,25	538.009,25
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	628.332,84	628.332,84
TOTALE		2.606.766,29	2.606.766,29
Titolo III - spese per rimborso di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2011
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	8.322.463,45	8.322.463,45
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro	1.881.422,82	1.881.422,82
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	794.631,60	794.631,60
TOTALE		10.998.517,87	10.998.517,87
Titolo 4^A			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2011
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.009.644,64	1.009.644,64
4201	Ritenute erariali	2.161.923,34	2.161.923,34
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	339.283,61	339.283,61
4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.230,88	2.230,88
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	3.098,70	3.098,70
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	366.510,00	366.510,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	20.978,80	20.978,80
4701	Depositi per spese contrattuali	987,39	987,39
TOTALE		3.904.657,36	3.904.657,36