

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

ALLEGATO N

Prospetto degli incassi e pagamenti dei dati SIOPE

Ente Codice	000046375
Ente Descrizione	COMUNE DI TERRACINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	08-apr-2014
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		4.885.739,85	22.812.345,93
1111	Addizionale IRPEF	212.543,90	2.755.239,10
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	18.169,10
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	4.296,53	292.029,47
1175	Imposta di soggiorno	108.700,24	242.758,50
1199	Altre imposte	4.408.727,96	13.237.936,71
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	150.524,55	4.976.151,38
1221	Tassa di concessione su atti	0,00	1.630,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	946,67	24.253,90
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	615.704,86
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	648.472,91
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		331.462,33	5.403.307,77
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	120.069,78	4.197.690,32
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.000,00	378.956,34
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	156.655,20
2501	Trasferimenti correnti da province	13.200,00	273.200,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	197.192,55	396.805,91
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		636.563,59	4.527.289,47
3101	Diritti di segreteria e rogito	14.329,17	481.805,49
3102	Diritti di istruttoria	69.756,33	529.100,00
3103	Altri diritti	1.269,32	35.248,79
3116	Proventi da impianti sportivi	550,00	16.255,00
3118	Proventi da mense	284.379,52	490.189,92
3119	Proventi da mercati e fiere	0,00	2.000,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	26.233,21	100.987,86
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	35.800,01	69.565,01
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	9.983,86	647.494,23
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	35.522,60	340.635,34
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	595,00	90.937,11
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	191,00	15.239,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.000,00	15.619,74
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	0,00	674,30
3223	Altri proventi da altri beni materiali	49.660,00	740.096,78
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	5.826,20
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	203,34
3325	Interessi da operazioni in derivati	35,00	1.420,97
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	1.354,43	472.108,04
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	100.334,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	94.279,54	332.055,33
3516	Recuperi vari	10.624,60	39.493,02
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		1.320.153,61	3.591.336,42
4104	Altre alienazioni di beni immobili	57.197,05	248.932,17
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	4.667,20
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	903.799,58	903.799,58
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	110.691,01
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	40.724,43	259.874,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	318.432,55	1.917.428,38
4513	Trasferimenti di capitale da altri	0,00	145.943,70
TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		24.149,98	3.525.694,33
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	15.992,19
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	24.149,98	384.653,24
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	3.125.048,90
TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		674.119,94	3.699.345,00
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	162.475,17	724.146,69
6201	Ritenute erariali	343.365,36	1.499.519,06
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	44.706,53	254.885,50
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	123.572,88	1.197.901,63
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	2.892,12
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	20.000,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		7.872.189,30	43.559.318,92

Ente Codice	000046375
Ente Descrizione	COMUNE DI TERRACINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2014
Data stampa	08-apr-2014
Importi in EURO	

000046375 - COMUNE DI TERRACINA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		5.091.179,55	31.174.956,08
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	972.029,61	5.078.185,27
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	67.541,38
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	192.906,82	1.494.685,09
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.124,86	99.330,04
1111	Contributi obbligatori per il personale	358.273,96	1.579.156,17
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	43.048,75	184.211,79
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	649,63
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	16.119,32
1201	Carta, cancelleria e stampati	4.595,59	67.490,75
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.365,00	68.917,50
1203	Materiale informatico	46,80	89.416,45
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	14.121,63	100.180,94
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	55,85	5.873,90
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	7.369,98
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	6.568,82
1210	Altri materiali di consumo	1.379,66	116.585,01
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.713,45	28.859,71
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.073,22	513.066,96
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	890.742,21	8.168.940,51
1306	Altri contratti di servizio	204.826,29	896.200,88
1307	Incarichi professionali	18.940,90	171.903,11
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.044,96	194.019,70
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	711,00	11.242,43
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	19.550,50	336.790,61
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10,00	61.809,71
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	22.621,12	476.567,30
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	218.261,26
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.089,00	332.654,79
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	116.047,55	1.651.446,15
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	5.696,84	39.209,54
1319	Utenze e canoni per altri servizi	75.192,02	499.399,33
1322	Spese postali	10.661,04	85.732,08
1323	Assicurazioni	0,00	39.776,39
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	15.212,82	130.912,21
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	28.576,27
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	52.282,84
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	217,60
1332	Altre spese per servizi	75.749,84	987.096,28
1334	Mense scolastiche	85.184,88	517.721,93
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	6.492,80	36.182,10
1337	Spese per pubblicità	5.243,20	88.516,13
1401	Noleggi	1.959,64	93.741,70
1402	Locazioni	36.901,95	284.950,07
1403	Leasing operativo	0,00	4.858,35
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	497,99	18.634,73
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	6.492,70	39.544,40
1511	Trasferimenti correnti a province	0,00	4.000,00
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	79.137,26
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	121.108,92	2.013.160,71
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	121.108,92

000046375 - COMUNE DI TERRACINA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	17.523,57
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	2.649,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	58.449,46
1583	Trasferimenti correnti ad altri	359.421,11	387.635,40
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	372.620,23
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	0,00	4.592,87
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	450.177,77	1.124.507,82
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	70.911,59	70.911,59
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	7.074,71
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	70.634,83
1701	IRAP	12.619,83	431.129,87
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	945,00
1712	Imposte sul registro	269,29	1.336,64
1715	Valori bollati	0,00	32,00
1716	Altri tributi	160,60	5.639,36
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	877.105,99	1.401.661,54
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	2.800,00	7.052,26
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	1.755,93

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

38.346,44 5.496.602,80

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.556,65	21.281,65
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	968,00
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	2.420,00
2107	Altre infrastrutture	0,00	151.325,47
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	715.914,09
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	36.300,00
2112	Opere destinate al culto	0,00	472.444,50
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	231.571,68
2115	Impianti sportivi	0,00	166.703,25
2116	Altri beni immobili	35.789,79	1.722.793,38
2117	Cimiteri	0,00	15.379,88
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	2.606,63
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	1.698.472,27
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00	242.450,00
2511	Altri beni materiali	0,00	15.972,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2.075.534,94 3.992.106,62

3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	33.239,72
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	1.149.232,50	2.237.932,86
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	926.302,44	1.720.934,04

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

587.064,36 4.695.937,72

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	162.475,15	721.407,45
4201	Ritenute erariali	343.465,36	1.501.578,68
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	42.694,93	241.492,09
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	3.780,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	13.026,32	1.962.092,36
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	25.402,60	255.587,14
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	10.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
------	---	------	------

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE RISCOSSIONI ANNO 2013

RISCOSSIONI ENTE	RISCOSSIONI TESORERIA	RISCOSSIONI PER CODICI SIOPE	DIFFERENZA
€ 43.556.508,92	€ 43.556.508,92	43.559.318,92	€ 2.810,00

I dati presenti sul sistema SIOPE sono ancora in aggiornamento e differiscono dalle riscossioni dell'Ente e del Tesoriere per le seguenti reversali d'incasso :

- 1) Reversale n. 253 emessa in data 08/05/2013 di € 259,00;
- 2) Reversale n. 551 emessa in data 21/05/2013 di € 259,00;
- 3) Reversal n. 1073 emessa in data 13/06/2013 di € 2.292,00