



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ALLEGATO S

PROSPETTO DEGLI INCASSI E PAGAMENTI DEI DATI SIOPE

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Titolo I - spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.037.599,35	5.037.599,35
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	54.543,41	54.543,41
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.565.214,06	1.565.214,06
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	112.202,54	112.202,54
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.594.040,88	1.594.040,88
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	184.026,99	184.026,99
1201	Carta, cancelleria e stampati	23.362,30	23.362,30
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.416,26	28.416,26
1203	Materiale informatico	95.831,78	95.831,78
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	71.767,77	71.767,77
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.237,13	3.237,13
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	2.453,96	2.453,96
1208	Equipaggiamenti e vestiario	4.422,36	4.422,36
1210	Altri materiali di consumo	101.129,90	101.129,90
1211	Acquisto di derrate alimentari	160,00	160,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	18.246,46	18.246,46
1302	Contratti di servizio per trasporto	475.968,92	475.968,92
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	8.953.419,17	8.953.419,17
1306	Altri contratti di servizio	435.234,18	435.234,18
1307	Incarichi professionali	195.730,07	195.730,07
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	191.235,94	191.235,94
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.862,75	2.862,75
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	152.191,68	152.191,68
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	158.136,53	158.136,53
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	268.152,16	268.152,16
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.896,75	3.896,75
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	101.052,66	101.052,66
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	647.492,04	647.492,04
1319	Utenze e canoni per altri servizi	511.651,28	511.651,28
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.330,34	1.330,34
1322	Spese postali	89.711,59	89.711,59
1323	Assicurazioni	17.630,00	17.630,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	482,00	482,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità	105.442,05	105.442,05
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi	14.977,52	14.977,52
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	4.000,00	4.000,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	39.888,92	39.888,92
1330	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	140,00	140,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	33.506,91	33.506,91
1332	Altre spese per servizi	1.861.840,64	1.861.840,64
1334	Mense scolastiche	695.710,62	695.710,62
1335	Servizi scolastici	4.055,14	4.055,14
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	65.515,99	65.515,99
1337	Spese per pubblicità	2.631,39	2.631,39
1401	Noleggi	81.497,16	81.497,16
1402	Locazioni	103.386,73	103.386,73
1403	Leasing operativo	504,37	504,37
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	11.559,87	11.559,87
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	6.505,49	6.505,49
1511	Trasferimenti correnti a province	2.000,00	2.000,00
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	79.137,26	79.137,26
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	3.200.916,61	3.200.916,61
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	375.752,53	375.752,53
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	38.748,42	38.748,42
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	78.756,88	78.756,88
1583	Trasferimenti correnti ad altri	290.836,51	290.836,51
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	714.495,93	714.495,93
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	967.806,62	967.806,62
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	70.953,59	70.953,59

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	196.478,54	196.478,54
1701	IRAP	435.521,74	435.521,74
1712	Imposte sul registro	48.158,33	48.158,33
1713	I.V.A.	4.850,81	4.850,81
1716	Altri tributi	1.602,29	1.602,29
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	27.770,48	27.770,48
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	897.664,56	897.664,56
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	71.549,11	71.549,11
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	88.837,37	88.837,37
2107	Altre infrastrutture	5.168,25	5.168,25
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	77.803,04	77.803,04
TOTALE		31.808.804,88	31.808.804,88

Titolo II - spese in conto capitale

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
1307	Incarichi professionali	85.400,00	85.400,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	11.175,19	11.175,19
2101	Terreni	30.000,00	30.000,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	8.550,20	8.550,20
2107	Altre infrastrutture	868.093,07	868.093,07
2108	Opere per la sistemazione del suolo	337.758,33	337.758,33
2112	Opere destinate al culto	463.210,95	463.210,95
2115	Impianti sportivi	119.375,58	119.375,58
2116	Altri beni immobili	964.396,98	964.396,98
2117	Cimiteri	69.839,32	69.839,32
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	247.444,68	247.444,68
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	227.124,24	227.124,24
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	11.590,00	11.590,00
TOTALE		3.443.958,54	3.443.958,54

Titolo III - spese per rimborso di prestiti

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	24.150.056,79	24.150.056,79
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	783.326,78	783.326,78
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	948.340,49	948.340,49
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro	1.538.533,66	1.538.533,66
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	1.783.122,60	1.783.122,60
TOTALE		29.203.380,32	29.203.380,32

Titolo 4^

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	6.315,09	6.315,09
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	713.570,80	713.570,80
4201	Ritenute erariali	1.415.683,40	1.415.683,40
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	244.601,36	244.601,36
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	1.926.875,19	1.926.875,19
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	631.331,53	631.331,53
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
TOTALE		4.948.377,37	4.948.377,37

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Titolo I - entrate tributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	1.293.895,33	1.293.895,33
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	28,08	28,08
1111	Addizionale IRPEF	2.742.686,01	2.742.686,01
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	389.647,00	389.647,00
1175	Imposta di soggiorno	210.919,77	210.919,77
1199	Altre imposte	12.197.270,32	12.197.270,32
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	2.863.497,98	2.863.497,98
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	4.736.382,60	4.736.382,60
1221	Tassa di concessione su atti	50,00	50,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	28.314,48	28.314,48
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	659.760,95	659.760,95
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	4.114.184,70	4.114.184,70
TOTALE		29.236.637,22	29.236.637,22

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 31/12/2014
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.600.726,86	4.600.726,86
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	104.786,59	104.786,59
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	344.326,86	344.326,86
2501	Trasferimenti correnti da province	2.000,00	2.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.008.174,06	1.008.174,06
TOTALE		6.060.014,37	6.060.014,37

Titolo III - entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
3101	Diritti di segreteria e rogito	156.597,25	156.597,25
3102	Diritti di istruttoria	295.181,88	295.181,88
3103	Altri diritti	38.742,45	38.742,45
3116	Proventi da impianti sportivi	15.465,30	15.465,30
3118	Proventi da mense	290.044,95	290.044,95
3119	Proventi da mercati e fiere	600,00	600,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	114.281,90	114.281,90
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	44.296,00	44.296,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	1.740,00	1.740,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	773.701,38	773.701,38
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	238.552,03	238.552,03
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	44.967,39	44.967,39
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	32.478,35	32.478,35
3202	Fitti attivi da fabbricati	264.623,15	264.623,15
3223	Altri proventi da altri beni materiali	550.438,41	550.438,41
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	2.253,54	2.253,54
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	203,34	203,34
3325	Interessi da operazioni in derivati	14.100,94	14.100,94
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	521.941,70	521.941,70
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	65.532,67	65.532,67
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	464.374,02	464.374,02
3516	Recuperi vari	39.319,32	39.319,32
TOTALE		3.969.435,97	3.969.435,97

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

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 31/12/2014
4104	Altre alienazioni di beni immobili	244.087,28	244.087,28
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	471.182,81	471.182,81
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	376.276,41	376.276,41
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	177.311,04	177.311,04
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	1.864.560,78	1.864.560,78
4513	Trasferimenti da altri	283.686,66	283.686,66
TOTALE		3.417.104,98	3.417.104,98

Titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	24.150.056,79	24.150.056,79
TOTALE		24.150.056,79	24.150.056,79

Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	713.570,80	713.570,80
6201	Ritenute erariali	1.414.520,63	1.414.520,63
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	247.673,31	247.673,31
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.998.774,38	1.998.774,38
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
TOTALE		4.384.539,12	4.384.539,12