

COMUNE DI PORTO TOLLE

Prov. (RO)

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Incassato	In tesoreria	Insoluto	Incassato	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 1						
1102	ICI-IMU riscossa attraverso altre forme	2.012.459,32	2.012.459,32	0,00	2.012.459,32	2.012.459,32	0,00
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	213.380,21	213.380,21	0,00	213.380,21	213.380,21	0,00
1111	Addizionale IRPEF	379.094,02	379.094,02	0,00	379.094,02	379.094,02	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	546,93	546,93	0,00	546,93	546,93	0,00
1162	Imposta sulla pubblicita` riscossa attraverso altre forme	4.876,75	4.876,75	0,00	4.876,75	4.876,75	0,00
1175	Imposta di soggiorno	49.933,70	49.933,70	0,00	49.933,70	49.933,70	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa mediante ruoli	30.548,14	30.548,14	0,00	30.548,14	30.548,14	0,00
1222	Altre tasse	1.814.954,28	1.814.954,28	0,00	1.814.954,28	1.814.954,28	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	795,54	795,54	0,00	795,54	795,54	0,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	4.229.552,86	4.229.552,86	0,00	4.229.552,86	4.229.552,86	0,00
	TOTALE TITOLO 1	8.736.141,75	8.736.141,75	0,00	8.736.141,75	8.736.141,75	0,00
	TITOLO 2						
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.063.033,12	1.063.033,12	0,00	1.063.033,12	1.063.033,12	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	420.309,49	420.309,49	0,00	420.309,49	420.309,49	0,00
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	12.579,06	12.579,06	0,00	12.579,06	12.579,06	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.499.386,67	1.499.386,67	0,00	1.499.386,67	1.499.386,67	0,00
	TITOLO 3						
3101	Diritti di segreteria e rogito	33.251,24	33.251,24	0,00	33.251,24	33.251,24	0,00
3103	Altri diritti	9.439,88	9.439,88	0,00	9.439,88	9.439,88	0,00
3112	Proventi da asili nido	61.706,00	61.706,00	0,00	61.706,00	61.706,00	0,00
3116	Proventi da impianti sportivi	1.717,00	1.717,00	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Incassato	In tesoreria	Insoluto	Incassato	In tesoreria	Insoluto
3118	Proventi da mense	85.787,40	85.787,40	0,00	85.787,40	85.787,40	0,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	65.960,89	65.960,89	0,00	65.960,89	65.960,89	0,00
3131	Proventi da servizi produttivi	59.577,96	59.577,96	0,00	59.577,96	59.577,96	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	33.150,87	33.150,87	0,00	33.150,87	33.150,87	0,00
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	70.502,19	70.502,19	0,00	70.502,19	70.502,19	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	24.152,28	24.152,28	0,00	24.152,28	24.152,28	0,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	31.989,33	31.989,33	0,00	31.989,33	31.989,33	0,00
3222	Altri proventi da edifici	83.535,85	83.535,85	0,00	83.535,85	83.535,85	0,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	5.099,36	5.099,36	0,00	5.099,36	5.099,36	0,00
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	107.904,56	107.904,56	0,00	107.904,56	107.904,56	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.864,05	1.864,05	0,00	1.864,05	1.864,05	0,00
3516	Recuperi vari	5.098,86	5.098,86	0,00	5.098,86	5.098,86	0,00
	TOTALE TITOLO 3	681.103,72	681.103,72	0,00	681.103,72	681.103,72	0,00
	TITOLO 4						
4101	Alienazioni di terreni e giacimenti	4.965,20	4.965,20	0,00	4.965,20	4.965,20	0,00
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	5.772,03	5.772,03	0,00	5.772,03	5.772,03	0,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
4106	Alienazioni di potenziali edificatori e di diritti di superficie	26.662,50	26.662,50	0,00	26.662,50	26.662,50	0,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	19.675,89	19.675,89	0,00	19.675,89	19.675,89	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	825.427,39	825.427,39	0,00	825.427,39	825.427,39	0,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	109.945,00	109.945,00	0,00	109.945,00	109.945,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Incassato	In tesoreria	Insoluto	Incassato	In tesoreria	Insoluto
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	124.431,87	124.431,87	0,00	124.431,87	124.431,87	0,00
	TOTALE TITOLO 4	1.122.740,88	1.122.740,88	0,00	1.122.740,88	1.122.740,88	0,00
	TITOLO 5						
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	2.446,00	2.446,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	124.096,76	124.096,76	0,00	124.096,76	124.096,76	0,00
	TOTALE TITOLO 5	126.542,76	126.542,76	0,00	126.542,76	126.542,76	0,00
	TITOLO 6						
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	158.522,85	158.522,85	0,00	158.522,85	158.522,85	0,00
6201	Ritenute erariali	395.804,81	395.804,81	0,00	395.804,81	395.804,81	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	33.129,15	33.129,15	0,00	33.129,15	33.129,15	0,00
6401	Depositi cauzionali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	10.478,66	10.478,66	0,00	10.478,66	10.478,66	0,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.712,58	5.712,58	0,00	5.712,58	5.712,58	0,00
6701	Depositi per spese contrattuali	4.817,00	4.817,00	0,00	4.817,00	4.817,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	610.465,05	610.465,05	0,00	610.465,05	610.465,05	0,00
	TOTALE GENERALE	12.776.380,83	12.776.380,83	0,00	12.776.380,83	12.776.380,83	0,00

COMUNE DI PORTO TOLLE

Prov. (RO)

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 1						
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.254.642,52	1.254.642,52	0,00	1.254.642,52	1.254.642,52	0,00
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	35.479,14	35.479,14	0,00	35.479,14	35.479,14	0,00
1103	Altre competenze ed indennita` accessorie per il personale a tempo indeterminato	227.991,44	227.991,44	0,00	227.991,44	227.991,44	0,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	48.396,79	48.396,79	0,00	48.396,79	48.396,79	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	138,12	138,12	0,00	138,12	138,12	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	377.938,97	377.938,97	0,00	377.938,97	377.938,97	0,00
1113	Contributi per indennita` di fine servizio e accantonamenti TFR	36.276,87	36.276,87	0,00	36.276,87	36.276,87	0,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	10.406,09	10.406,09	0,00	10.406,09	10.406,09	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	15.031,54	15.031,54	0,00	15.031,54	15.031,54	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.895,69	20.895,69	0,00	20.895,69	20.895,69	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	12.018,09	12.018,09	0,00	12.018,09	12.018,09	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	27.313,17	27.313,17	0,00	27.313,17	27.313,17	0,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	406,64	406,64	0,00	406,64	406,64	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.035,47	3.035,47	0,00	3.035,47	3.035,47	0,00
1210	Altri materiali di consumo	48.572,06	48.572,06	0,00	48.572,06	48.572,06	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	6.372,70	6.372,70	0,00	6.372,70	6.372,70	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	356.462,86	356.462,86	0,00	356.462,86	356.462,86	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.605.291,29	1.605.291,29	0,00	1.605.291,29	1.605.291,29	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	7.870,51	7.870,51	0,00	7.870,51	7.870,51	0,00
1306	Altri contratti di servizio	600.418,01	600.418,01	0,00	600.418,01	600.418,01	0,00
1307	Incarichi professionali	224.512,41	224.512,41	0,00	224.512,41	224.512,41	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.674,00	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	165.552,75	165.552,75	0,00	165.552,75	165.552,75	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	18.758,43	18.758,43	0,00	18.758,43	18.758,43	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	114.553,47	114.553,47	0,00	114.553,47	114.553,47	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	88.491,41	88.491,41	0,00	88.491,41	88.491,41	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28.513,94	28.513,94	0,00	28.513,94	28.513,94	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	172.663,78	172.663,78	0,00	172.663,78	172.663,78	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	44.938,73	44.938,73	0,00	44.938,73	44.938,73	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	184.661,79	184.661,79	0,00	184.661,79	184.661,79	0,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	10.071,07	10.071,07	0,00	10.071,07	10.071,07	0,00
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	624,07	624,07	0,00	624,07	624,07	0,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa	51,67	51,67	0,00	51,67	51,67	0,00
1323	Assicurazioni	42.195,37	42.195,37	0,00	42.195,37	42.195,37	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita`	114.878,98	114.878,98	0,00	114.878,98	114.878,98	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	23.367,51	23.367,51	0,00	23.367,51	23.367,51	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	11.179,00	11.179,00	0,00	11.179,00	11.179,00	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	34.549,96	34.549,96	0,00	34.549,96	34.549,96	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	47.153,58	47.153,58	0,00	47.153,58	47.153,58	0,00
1332	Altre spese per servizi	537.071,21	537.071,21	0,00	537.071,21	537.071,21	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	368,42	368,42	0,00	368,42	368,42	0,00
1401	Noleggi	64.247,02	64.247,02	0,00	64.247,02	64.247,02	0,00
1402	Locazioni	8.900,42	8.900,42	0,00	8.900,42	8.900,42	0,00
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	516,46	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	4.664,96	4.664,96	0,00	4.664,96	4.664,96	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
1511	Trasferimenti correnti a province	6.221,09	6.221,09	0,00	6.221,09	6.221,09	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	196.807,00	196.807,00	0,00	196.807,00	196.807,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	10.118,42	10.118,42	0,00	10.118,42	10.118,42	0,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	394.851,43	394.851,43	0,00	394.851,43	394.851,43	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	82.325,60	82.325,60	0,00	82.325,60	82.325,60	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	173.361,72	173.361,72	0,00	173.361,72	173.361,72	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.050.765,03	1.050.765,03	0,00	1.050.765,03	1.050.765,03	0,00
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	1.084,96	1.084,96	0,00	1.084,96	1.084,96	0,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	1.302,88	1.302,88	0,00	1.302,88	1.302,88	0,00
1701	IRAP	114.556,25	114.556,25	0,00	114.556,25	114.556,25	0,00
1713	I.V.A.	8.313,80	8.313,80	0,00	8.313,80	8.313,80	0,00
1716	Altri tributi	81.632,92	81.632,92	0,00	81.632,92	81.632,92	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	43.532,83	43.532,83	0,00	43.532,83	43.532,83	0,00
	TOTALE TITOLO 1	8.918.092,31	8.918.092,31	0,00	8.918.092,31	8.918.092,31	0,00
	TITOLO 2						
2101	Terreni	7.627,20	7.627,20	0,00	7.627,20	7.627,20	0,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	768.122,58	768.122,58	0,00	768.122,58	768.122,58	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	2.003,17	2.003,17	0,00	2.003,17	2.003,17	0,00
2107	Altre infrastrutture	489.586,34	489.586,34	0,00	489.586,34	489.586,34	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	110.158,11	110.158,11	0,00	110.158,11	110.158,11	0,00
2115	Impianti sportivi	44.553,07	44.553,07	0,00	44.553,07	44.553,07	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
2116	Altri beni immobili	263.239,58	263.239,58	0,00	263.239,58	263.239,58	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	53.113,41	53.113,41	0,00	53.113,41	53.113,41	0,00
2511	Altri beni materiali	1.302,87	1.302,87	0,00	1.302,87	1.302,87	0,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	17.487,96	17.487,96	0,00	17.487,96	17.487,96	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.757.194,29	1.757.194,29	0,00	1.757.194,29	1.757.194,29	0,00
	TITOLO 3						
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.522.263,91	3.522.263,91	0,00	3.522.263,91	3.522.263,91	0,00
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	37.506,47	37.506,47	0,00	37.506,47	37.506,47	0,00
	TOTALE TITOLO 3	3.559.770,38	3.559.770,38	0,00	3.559.770,38	3.559.770,38	0,00
	TITOLO 4						
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	158.522,85	158.522,85	0,00	158.522,85	158.522,85	0,00
4201	Ritenute erariali	395.804,81	395.804,81	0,00	395.804,81	395.804,81	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	33.129,15	33.129,15	0,00	33.129,15	33.129,15	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.764,88	1.764,88	0,00	1.764,88	1.764,88	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	15.646,66	15.646,66	0,00	15.646,66	15.646,66	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00
4701	Depositi per spese contrattuali	4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	615.030,92	615.030,92	0,00	615.030,92	615.030,92	0,00
	TOTALE GENERALE	14.850.087,90	14.850.087,90	0,00	14.850.087,90	14.850.087,90	0,00