

COMUNE DI PORTO TOLLE

Prov. (RO)

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2015

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Incassato	In tesoreria	Insoluto	Incassato	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 1						
1101	ICI-IMU riscossa attraverso ruoli	19.222,84	19.222,84	0,00	19.222,84	19.222,84	0,00
1102	ICI-IMU riscossa attraverso altre forme	4.326.121,36	4.326.121,36	0,00	4.326.121,36	4.326.121,36	0,00
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	223.793,21	223.793,21	0,00	223.793,21	223.793,21	0,00
1111	Addizionale IRPEF	382.219,23	382.219,23	0,00	382.219,23	382.219,23	0,00
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	5,87	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00
1162	Imposta sulla pubblicita` riscossa attraverso altre forme	45.694,55	45.694,55	0,00	45.694,55	45.694,55	0,00
1175	Imposta di soggiorno	105.133,40	105.133,40	0,00	105.133,40	105.133,40	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa mediante ruoli	52.970,14	52.970,14	0,00	52.970,14	52.970,14	0,00
1222	Altre tasse	1.149.730,98	1.149.730,98	0,00	1.149.730,98	1.149.730,98	0,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	4.508,12	4.508,12	0,00	4.508,12	4.508,12	0,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.459.034,34	3.459.034,34	0,00	3.459.034,34	3.459.034,34	0,00
	TOTALE TITOLO 1	9.768.434,04	9.768.434,04	0,00	9.768.434,04	9.768.434,04	0,00
	TITOLO 2						
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	716.967,90	716.967,90	0,00	716.967,90	716.967,90	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	228.245,90	228.245,90	0,00	228.245,90	228.245,90	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	120.978,45	120.978,45	0,00	120.978,45	120.978,45	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.066.192,25	1.066.192,25	0,00	1.066.192,25	1.066.192,25	0,00
	TITOLO 3						
3101	Diritti di segreteria e rogito	32.704,96	32.704,96	0,00	32.704,96	32.704,96	0,00
3103	Altri diritti	6.024,89	6.024,89	0,00	6.024,89	6.024,89	0,00
3112	Proventi da asili nido	64.317,50	64.317,50	0,00	64.317,50	64.317,50	0,00
3116	Proventi da impianti sportivi	2.836,00	2.836,00	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Incassato	In tesoreria	Insoluto	Incassato	In tesoreria	Insoluto
3118	Proventi da mense	98.034,00	98.034,00	0,00	98.034,00	98.034,00	0,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	17.988,95	17.988,95	0,00	17.988,95	17.988,95	0,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	55.310,83	55.310,83	0,00	55.310,83	55.310,83	0,00
3131	Proventi da servizi produttivi	188.222,34	188.222,34	0,00	188.222,34	188.222,34	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	32.299,16	32.299,16	0,00	32.299,16	32.299,16	0,00
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	108.773,67	108.773,67	0,00	108.773,67	108.773,67	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	20.618,36	20.618,36	0,00	20.618,36	20.618,36	0,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	79.750,25	79.750,25	0,00	79.750,25	79.750,25	0,00
3222	Altri proventi da edifici	60.228,69	60.228,69	0,00	60.228,69	60.228,69	0,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	240,97	240,97	0,00	240,97	240,97	0,00
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	5.783,01	5.783,01	0,00	5.783,01	5.783,01	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.661,55	1.661,55	0,00	1.661,55	1.661,55	0,00
3513	Proventi diversi da imprese	847.228,11	847.228,11	0,00	847.228,11	847.228,11	0,00
3516	Recuperi vari	40.700,42	40.700,42	0,00	40.700,42	40.700,42	0,00
	TOTALE TITOLO 3	1.662.723,66	1.662.723,66	0,00	1.662.723,66	1.662.723,66	0,00
	TITOLO 4						
4101	Alienazioni di terreni e giacimenti	14.521,13	14.521,13	0,00	14.521,13	14.521,13	0,00
4103	Alienazione di fabbricati non residenziali	5.772,04	5.772,04	0,00	5.772,04	5.772,04	0,00
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	10.760,00	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
4106	Alienazioni di potenziali edificatori e di diritti di superficie	11.261,48	11.261,48	0,00	11.261,48	11.261,48	0,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	14.339,95	14.339,95	0,00	14.339,95	14.339,95	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	731.152,59	731.152,59	0,00	731.152,59	731.152,59	0,00
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	80.583,16	80.583,16	0,00	80.583,16	80.583,16	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Incassato	In tesoreria	Insoluto	Incassato	In tesoreria	Insoluto
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	253.274,80	253.274,80	0,00	253.274,80	253.274,80	0,00
	TOTALE TITOLO 4	1.121.665,15	1.121.665,15	0,00	1.121.665,15	1.121.665,15	0,00
	TITOLO 5						
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.753,95	1.753,95	0,00	1.753,95	1.753,95	0,00
	TOTALE TITOLO 5	1.753,95	1.753,95	0,00	1.753,95	1.753,95	0,00
	TITOLO 6						
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	155.570,97	155.570,97	0,00	155.570,97	155.570,97	0,00
6201	Ritenute erariali	887.281,02	887.281,02	0,00	887.281,02	887.281,02	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	36.928,07	36.928,07	0,00	36.928,07	36.928,07	0,00
6401	Depositi cauzionali	3.058,62	3.058,62	0,00	3.058,62	3.058,62	0,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	18.348,00	18.348,00	0,00	18.348,00	18.348,00	0,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	8.886,41	8.886,41	0,00	8.886,41	8.886,41	0,00
6701	Depositi per spese contrattuali	4.590,54	4.590,54	0,00	4.590,54	4.590,54	0,00
	TOTALE TITOLO 6	1.114.663,63	1.114.663,63	0,00	1.114.663,63	1.114.663,63	0,00
	TOTALE GENERALE	14.735.432,68	14.735.432,68	0,00	14.735.432,68	14.735.432,68	0,00

COMUNE DI PORTO TOLLE

Prov. (RO)

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 1						
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.222.684,99	1.222.684,99	0,00	1.222.684,99	1.222.684,99	0,00
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.374,59	22.374,59	0,00	22.374,59	22.374,59	0,00
1103	Altre competenze ed indennita` accessorie per il personale a tempo indeterminato	226.728,50	226.728,50	0,00	226.728,50	226.728,50	0,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	16.413,56	16.413,56	0,00	16.413,56	16.413,56	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	86,19	86,19	0,00	86,19	86,19	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	363.385,46	363.385,46	0,00	363.385,46	363.385,46	0,00
1113	Contributi per indennita` di fine servizio e accantonamenti TFR	36.671,67	36.671,67	0,00	36.671,67	36.671,67	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	13.672,98	13.672,98	0,00	13.672,98	13.672,98	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.882,33	26.882,33	0,00	26.882,33	26.882,33	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	10.543,95	10.543,95	0,00	10.543,95	10.543,95	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	25.232,12	25.232,12	0,00	25.232,12	25.232,12	0,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	223,88	223,88	0,00	223,88	223,88	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	6.658,64	6.658,64	0,00	6.658,64	6.658,64	0,00
1210	Altri materiali di consumo	64.552,00	64.552,00	0,00	64.552,00	64.552,00	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	1.990,11	1.990,11	0,00	1.990,11	1.990,11	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	327.374,57	327.374,57	0,00	327.374,57	327.374,57	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.698.149,37	1.698.149,37	0,00	1.698.149,37	1.698.149,37	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	6.168,83	6.168,83	0,00	6.168,83	6.168,83	0,00
1306	Altri contratti di servizio	585.760,61	580.657,63	0,00	585.760,61	580.657,63	0,00
1307	Incarichi professionali	148.789,96	148.789,96	0,00	148.789,96	148.789,96	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	200.174,39	200.174,39	0,00	200.174,39	200.174,39	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	21.868,44	21.868,44	0,00	21.868,44	21.868,44	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	115.760,84	115.760,84	0,00	115.760,84	115.760,84	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	88.455,92	88.455,92	0,00	88.455,92	88.455,92	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	21.931,65	21.931,65	0,00	21.931,65	21.931,65	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	157.098,79	157.098,79	0,00	157.098,79	157.098,79	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	62.043,70	62.043,70	0,00	62.043,70	62.043,70	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	220.411,97	220.411,97	0,00	220.411,97	220.411,97	0,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.170,41	4.170,41	0,00	4.170,41	4.170,41	0,00
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa	5.754,01	5.754,01	0,00	5.754,01	5.754,01	0,00
1323	Assicurazioni	40.778,36	40.778,36	0,00	40.778,36	40.778,36	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita`	115.321,21	115.321,21	0,00	115.321,21	115.321,21	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	24.149,72	24.149,72	0,00	24.149,72	24.149,72	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	9.919,00	9.919,00	0,00	9.919,00	9.919,00	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	20.649,69	20.649,69	0,00	20.649,69	20.649,69	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	21.443,35	21.443,35	0,00	21.443,35	21.443,35	0,00
1332	Altre spese per servizi	626.071,53	626.071,53	0,00	626.071,53	626.071,53	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	450,17	450,17	0,00	450,17	450,17	0,00
1401	Noleggi	38.302,91	38.302,91	0,00	38.302,91	38.302,91	0,00
1402	Locazioni	6.043,79	6.043,79	0,00	6.043,79	6.043,79	0,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	7.429,35	7.429,35	0,00	7.429,35	7.429,35	0,00
1511	Trasferimenti correnti a province	5.900,32	5.900,32	0,00	5.900,32	5.900,32	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
1521	Trasferimenti correnti a comuni	3.426,21	3.426,21	0,00	3.426,21	3.426,21	0,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	370.301,53	370.301,53	0,00	370.301,53	370.301,53	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	11.103,29	11.103,29	0,00	11.103,29	11.103,29	0,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	82.470,00	82.470,00	0,00	82.470,00	82.470,00	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	246.875,39	246.875,39	0,00	246.875,39	246.875,39	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	49.520,80	49.520,80	0,00	49.520,80	49.520,80	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	161.776,21	161.776,21	0,00	161.776,21	161.776,21	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	669.141,69	669.141,69	0,00	669.141,69	669.141,69	0,00
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	1.311,03	1.311,03	0,00	1.311,03	1.311,03	0,00
1701	IRAP	110.406,69	110.406,69	0,00	110.406,69	110.406,69	0,00
1713	I.V.A.	22.983,40	22.983,40	0,00	22.983,40	22.983,40	0,00
1716	Altri tributi	91.873,44	91.873,44	0,00	91.873,44	91.873,44	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	59.587,99	59.587,99	0,00	59.587,99	59.587,99	0,00
	TOTALE TITOLO 1	8.501.433,50	8.496.330,52	0,00	8.501.433,50	8.496.330,52	0,00
	TITOLO 2						
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	241.046,65	241.046,65	0,00	241.046,65	241.046,65	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	59.907,72	59.907,72	0,00	59.907,72	59.907,72	0,00
2107	Altre infrastrutture	701.622,45	701.622,45	0,00	701.622,45	701.622,45	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	5.497,50	5.497,50	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00
2115	Impianti sportivi	15.659,99	15.659,99	0,00	15.659,99	15.659,99	0,00
2116	Altri beni immobili	161.688,46	161.688,46	0,00	161.688,46	161.688,46	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	26.429,23	26.429,23	0,00	26.429,23	26.429,23	0,00
2511	Altri beni materiali	1.695,31	1.695,31	0,00	1.695,31	1.695,31	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Pagato	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.691,33	15.691,33	0,00	15.691,33	15.691,33	0,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.232.438,64	1.232.438,64	0,00	1.232.438,64	1.232.438,64	0,00
	TITOLO 3						
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.279.180,33	1.279.180,33	0,00	1.279.180,33	1.279.180,33	0,00
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	39.138,62	39.138,62	0,00	39.138,62	39.138,62	0,00
	TOTALE TITOLO 3	1.318.318,95	1.318.318,95	0,00	1.318.318,95	1.318.318,95	0,00
	TITOLO 4						
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	155.570,97	155.570,97	0,00	155.570,97	155.570,97	0,00
4201	Ritenute erariali	839.314,56	839.314,56	0,00	839.314,56	839.314,56	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	36.928,07	36.928,07	0,00	36.928,07	36.928,07	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	40.225,72	40.225,72	0,00	40.225,72	40.225,72	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	11.276,48	11.276,48	0,00	11.276,48	11.276,48	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	4.435,54	4.435,54	0,00	4.435,54	4.435,54	0,00
	TOTALE TITOLO 4	1.092.915,91	1.092.915,91	0,00	1.092.915,91	1.092.915,91	0,00
	TOTALE GENERALE	12.145.107,00	12.140.004,02	0,00	12.145.107,00	12.140.004,02	0,00