



**CITTA' DI TERRACINA**

Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

**ALLEGATO T**

\*\*\*\*\*

**PROSPETTO DEGLI INCASSI E  
PAGAMENTI DEI DATI SIOPE**

\*\*\*\*\*

**RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

*Estrazione da Documenti*

<b>Titolo I - entrate tributarie</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2015</b>
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	2.683.441,54	2.683.441,54
1111	Addizionale IRPEF	2.877.040,22	2.877.040,22
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	30,95	30,95
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	355.821,12	355.821,12
1175	Imposta di soggiorno	203.621,79	203.621,79
1199	Altre imposte	11.928.382,00	11.928.382,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	852.257,02	852.257,02
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	6.309.867,55	6.309.867,55
1221	Tassa di concessione su atti	10,00	10,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	20.228,45	20.228,45
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.203.736,69	1.203.736,69
<b>TOTALE</b>		<b>26.434.437,33</b>	<b>26.434.437,33</b>

<b>Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, e d</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2015</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.803.224,27	3.803.224,27
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	436.922,57	436.922,57
2501	Trasferimenti correnti da province	30.000,00	30.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	390.557,22	390.557,22
<b>TOTALE</b>		<b>4.660.704,06</b>	<b>4.660.704,06</b>

<b>Titolo III - entrate extratributarie</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2015</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	307.103,48	307.103,48
3102	Diritti di istruttoria	430.048,55	430.048,55
3103	Altri diritti	50.321,51	50.321,51
3116	Proventi da impianti sportivi	14.165,00	14.165,00
3118	Proventi da mense	331.445,71	331.445,71
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	118.914,84	118.914,84
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	36.596,76	36.596,76
3126	Proventi da trasporto scolastico	80,00	80,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	814.287,14	814.287,14
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	318.311,43	318.311,43
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	87.292,62	87.292,62
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	35.691,17	35.691,17
3202	Fitti attivi da fabbricati	87.695,91	87.695,91
3223	Altri proventi da altri beni materiali	686.163,18	686.163,18
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	1.513,16	1.513,16
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	203,34	203,34
3325	Interessi da operazioni in derivati	2.840,44	2.840,44
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	533.231,55	533.231,55
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	169.414,65	169.414,65
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	390.515,67	390.515,67
3516	Recuperi vari	21.061,91	21.061,91
<b>TOTALE</b>		<b>4.436.898,02</b>	<b>4.436.898,02</b>

**RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

**Estrazione da Documenti**

<b>Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cred.</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2015</b>
4104	Altre alienazioni di beni immobili	212.093,40	212.093,40
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	39.246,34	39.246,34
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	550.188,37	550.188,37
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	755.483,05	755.483,05
4501	Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni edilizie fino al 2011)	102.941,65	102.941,65
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	92.280,49	92.280,49
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	867.837,13	867.837,13
4513	Trasferimenti da altri	72.735,00	72.735,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.692.805,43</b>	<b>2.692.805,43</b>

<b>Titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2015</b>
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	1.510.490,74	1.510.490,74
<b>TOTALE</b>		<b>1.510.490,74</b>	<b>1.510.490,74</b>

<b>Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2015</b>
3516	Recuperi vari	500,00	500,00
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	749.274,30	749.274,30
6201	Ritenute erariali	3.497.925,73	3.497.925,73
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	247.745,81	247.745,81
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.020.831,90	2.020.831,90
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	20.000,00	20.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	4.533,97	4.533,97
<b>TOTALE</b>		<b>6.540.811,71</b>	<b>6.540.811,71</b>

## RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## Estrazione da Documenti

Titolo I - spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2015
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	4.929.808,58	4.929.808,58
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	71.898,16	71.898,16
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.545.978,89	1.545.978,89
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	88.922,87	88.922,87
1109	Arretrati di anni precedenti	576,96	576,96
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.559.878,89	1.559.878,89
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	178.831,57	178.831,57
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	693,32	693,32
1201	Carta, cancelleria e stampati	23.082,98	23.082,98
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	34.616,04	34.616,04
1203	Materiale informatico	56.991,55	56.991,55
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	75.356,66	75.356,66
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	66.601,31	66.601,31
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	5.238,39	5.238,39
1208	Equipaggiamenti e vestiario	68.658,50	68.658,50
1210	Altri materiali di consumo	84.625,16	84.625,16
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	38.159,98	38.159,98
1302	Contratti di servizio per trasporto	214.847,63	214.847,63
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7.022.008,51	7.022.008,51
1306	Altri contratti di servizio	330.083,04	330.083,04
1307	Incarichi professionali	158.899,45	158.899,45
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	82.678,46	82.678,46
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.965,00	4.965,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	290.792,85	290.792,85
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	123.610,82	123.610,82
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	127.464,70	127.464,70
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	102.131,60	102.131,60
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	407.611,93	407.611,93
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	556.858,96	556.858,96
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	11.745,55	11.745,55
1319	Utenze e canoni per altri servizi	91.910,91	91.910,91
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.485,36	9.485,36
1322	Spese postali	68.491,63	68.491,63
1323	Assicurazioni	14.210,79	14.210,79
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	750,00	750,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità	86.542,10	86.542,10
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi	4.460,95	4.460,95
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	111.838,38	111.838,38
1330	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	81,00	81,00
1332	Altre spese per servizi	2.831.359,03	2.831.359,03
1334	Mense scolastiche	684.125,59	684.125,59
1335	Servizi scolastici	279.772,10	279.772,10
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	59.904,36	59.904,36
1337	Spese per pubblicità	27.492,48	27.492,48
1401	Noleggi	41.983,15	41.983,15
1402	Locazioni	58.737,92	58.737,92
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	51.927,03	51.927,03
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	600,00	600,00
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	79.137,26	79.137,26
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	1.654.393,97	1.654.393,97
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	234.662,65	234.662,65
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	15.000,00	15.000,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	22.856,70	22.856,70
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	881.450,19	881.450,19
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	481.835,06	481.835,06
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	56.556,62	56.556,62
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	80.436,61	80.436,61
1701	IRAP	443.000,00	443.000,00
1711	Imposte sul patrimonio	690,00	690,00

**RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

**Estrazione da Documenti**

1712	Imposte sul registro	30.767,39	30.767,39
1715	Valori bollati	130,00	130,00
1716	Altri tributi	24.828,42	24.828,42
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	596.238,91	596.238,91
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	2.661,13	2.661,13
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	748.308,44	748.308,44
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	497,52	497,52
<b>TOTALE</b>		<b>28.040.741,96</b>	<b>28.040.741,96</b>

**Titolo II - spese in conto capitale**

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2015
1210	Altri materiali di consumo	8.213,26	8.213,26
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	9.666,17	9.666,17
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	267.753,92	267.753,92
2107	Altre infrastrutture	295.455,98	295.455,98
2108	Opere per la sistemazione del suolo	72.947,97	72.947,97
2112	Opere destinate al culto	397.339,45	397.339,45
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	283.752,31	283.752,31
2115	Impianti sportivi	253.229,37	253.229,37
2116	Altri beni immobili	1.427.188,54	1.427.188,54
2117	Cimiteri	22.010,00	22.010,00
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	120.454,33	120.454,33
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	1.109.878,98	1.109.878,98
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	86.231,10	86.231,10
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	292.513,57	292.513,57
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	110.220,00	110.220,00
<b>TOTALE</b>		<b>4.756.854,95</b>	<b>4.756.854,95</b>

**Titolo III - spese per rimborso di prestiti**

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2015
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	54.904,89	54.904,89
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro	4.058.985,82	4.058.985,82
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	915.169,92	915.169,92
<b>TOTALE</b>		<b>5.029.060,63</b>	<b>5.029.060,63</b>

**Titolo 4^**

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2015
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	7.957,05	7.957,05
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	747.284,30	747.284,30
4201	Ritenute erariali	3.436.860,75	3.436.860,75
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	246.931,81	246.931,81
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	814.512,56	814.512,56
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.350.633,85	1.350.633,85
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>6.614.180,32</b>	<b>6.614.180,32</b>