



# **CITTA' DI TERRACINA**

Provincia di Latina

---

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

## **ALLEGATO R**

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

## RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Estrazione da Documenti

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	1.068.758,91	1.068.758,91
1111	Addizionale IRPEF	2.895.438,40	2.895.438,40
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme Imposta	328.737,17	328.737,17
1175	di soggiorno	253.425,38	253.425,38
1199	Altre imposte	12.839.508,03	12.839.508,03
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	322.787,90	322.787,90
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	6.747.305,99	6.747.305,99
1222	Altre tasse	13.593,06	13.593,06
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	24.723,91	24.723,91
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	867.695,53	867.695,53
<b>TOTALE</b>		<b>25.361.974,28</b>	<b>25.361.974,28</b>
Trasferimenti correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato Altri	3.692.464,75	3.692.464,75
2202	trasferimenti correnti dalla Regione	1.443.885,26	1.443.885,26
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	64.894,00	64.894,00
2501	Trasferimenti correnti da province	44.610,20	44.610,20
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	606.384,84	606.384,84
<b>TOTALE</b>		<b>5.852.239,05</b>	<b>5.852.239,05</b>
Entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
3101	Diritti di segreteria e rogito	209.853,72	209.853,72
3102	Diritti di istruttoria	463.287,27	463.287,27
3103	Altri diritti	44.242,68	44.242,68
3116	Proventi da impianti sportivi	2.360,00	2.360,00
3118	Proventi da mense Proventi	186.689,71	186.689,71
3119	da mercati e fiere	900,00	900,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi Proventi	138.408,92	138.408,92
3124	da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	146.480,57	146.480,57
	Proventi da trasporto scolastico		
3126	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	654,54	654,54
3130	Proventi di servizi produttivi	898.486,58	898.486,58
3131	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni Altri	39.644,00	39.644,00
3132	proventi dei servizi pubblici	246.703,32	246.703,32
3149	Fitti attivi da terreni e giacimenti Fitti	631.192,82	631.192,82
3201	attivi da fabbricati	229.213,98	229.213,98
3202	Altri proventi da altri beni materiali	116.495,24	116.495,24
3223	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	553.652,21	553.652,21
3301	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	155,97	155,97
3314	Interessi da operazioni in derivati	203,34	203,34
3325	Interessi da operazioni in derivati	2.646,35	2.646,35
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati Proventi	517.532,64	517.532,64
3512	diversi da enti del settore pubblico Proventi da	149.435,30	149.435,30
3513	imprese e da soggetti privati Recuperi vari	481.829,67	481.829,67
3516	Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni edilizie fino al 2011)	10.568,75	10.568,75
4501		99.847,25	99.847,25
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	2.887,63	2.887,63
<b>TOTALE</b>		<b>5.173.372,46</b>	<b>5.173.372,46</b>

## RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Estrazione da Documenti

Entrate in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
4104	Altre alienazioni di beni immobili	188.614,37	188.614,37
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	35.000,00	35.000,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	986.301,49	986.301,49
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	829.550,58	829.550,58
4501	Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni edilizie fino al 2011)	887.272,70	887.272,70
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	174.196,29	174.196,29
4513	Trasferimenti da altri	69.154,00	69.154,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.170.089,43</b>	<b>3.170.089,43</b>
Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Accensione di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entrate per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
3516	Recuperi vari	4.500,00	4.500,00
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	686.122,27	686.122,27
6201	Ritenute erariali	1.778.689,22	1.778.689,22
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	237.285,98	237.285,98
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.149.963,89	2.149.963,89
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>4.861.561,36</b>	<b>4.861.561,36</b>

## RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Estrazione da Documenti

Spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	4.729.655,63	4.729.655,63
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	68.884,27	68.884,27
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.611.141,05	1.611.141,05
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	63.494,47	63.494,47
1106	Rimborsi spese per personale comandato	444,30	444,30
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	75.878,87	75.878,87
1109	Arretrati di anni precedenti	79.877,67	79.877,67
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	11.591,06	11.591,06
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.535.183,77	1.535.183,77
1112	Contributi previdenza complementare	405,00	405,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	185.483,08	185.483,08
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	2.940,00	2.940,00
1124	Indennizzi	31.585,31	31.585,31
1201	Carta, cancelleria e stampati	42.894,73	42.894,73
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.852,15	37.852,15
1203	Materiale informatico	10.601,56	10.601,56
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	31.821,98	31.821,98
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	41.076,82	41.076,82
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	10.201,17	10.201,17
1208	Equipaggiamenti e vestiario	10.072,67	10.072,67
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	83.626,16	83.626,16
1210	Altri materiali di consumo	13.009,65	13.009,65
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	28.465,54	28.465,54
1302	Contratti di servizio per trasporto	435.803,90	435.803,90
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	8.003.462,74	8.003.462,74
1306	Altri contratti di servizio	381.865,23	381.865,23
1307	Incarichi professionali	220.779,56	220.779,56
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	120.548,49	120.548,49
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.168,00	4.168,00
1310	Altri corsi di formazione	14.000,00	14.000,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	190.646,25	190.646,25
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	97.936,79	97.936,79
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	831.723,60	831.723,60
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	250.944,00	250.944,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	88.790,53	88.790,53
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	446.162,78	446.162,78
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	417.440,68	417.440,68
1319	Utenze e canoni per altri servizi	105.490,31	105.490,31
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.219,82	5.219,82
1322	Spese postali	137.031,91	137.031,91
1323	Assicurazioni	13.098,00	13.098,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità	127.172,00	127.172,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi	2.360,44	2.360,44
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	57.801,80	57.801,80
1330	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	9.360,15	9.360,15
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	5.528,79	5.528,79
1332	Altre spese per servizi	763.861,01	763.861,01
1334	Mense scolastiche	331.407,80	331.407,80
1335	Servizi scolastici	393.444,28	393.444,28
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	17.426,93	17.426,93
1337	Spese per pubblicità	140.812,75	140.812,75
1401	Noleggi	68.684,10	68.684,10
1402	Locazioni	45.440,95	45.440,95
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	94.166,47	94.166,47
1521	Trasferimenti correnti a comuni	25.261,80	25.261,80
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	39.568,63	39.568,63
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	2.870.496,63	2.870.496,63
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	134.363,88	134.363,88
1583	Trasferimenti correnti ad altri	2.506.388,75	2.506.388,75
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione Tesoro	421.905,34	421.905,34
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	81.585,82	81.585,82

## RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

## Estrazione da Documenti

1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1.254.012,38	1.254.012,38
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	7.546,35	7.546,35
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	153.186,64	153.186,64
1701	IRAP	554.767,01	554.767,01
1711	Imposte sul patrimonio	54,05	54,05
1712	Imposte sul registro	20.351,12	20.351,12
1715	Valori bollati	10.123,03	10.123,03
1716	Altri tributi	34.695,00	34.695,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.264.878,07	1.264.878,07
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	4.380,71	4.380,71
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	248.754,34	248.754,34
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	33.271,16	33.271,16
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	39.586,77	39.586,77
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	7.184,04	7.184,04
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	5.782,40	5.782,40
2507	Acquisizione o realizzazione software	1.329,80	1.329,80
2511	Altri beni materiali	10.253,20	10.253,20
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.372,00	15.372,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	3.093,55	3.093,55
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	69.740,10	69.740,10
<b>TOTALE</b>		<b>32.346.699,54</b>	<b>32.346.699,54</b>

## Spese in conto capitale

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	10.647,45	10.647,45
1210	Altri materiali di consumo	55.304,35	55.304,35
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	48.312,00	48.312,00
1307	Incarichi professionali	21.960,00	21.960,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	141.924,65	141.924,65
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	339.134,90	339.134,90
1332	Altre spese per servizi	3.050,00	3.050,00
2093	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private	16.554,61	16.554,61
2103	Infrastrutture idrauliche	5.050,80	5.050,80
2107	Altre infrastrutture	505.792,82	505.792,82
2108	Opere per la sistemazione del suolo	14.932,80	14.932,80
2112	Opere destinate al culto	33.362,94	33.362,94
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	28.732,66	28.732,66
2115	Impianti sportivi	469.532,12	469.532,12
2116	Altri beni immobili	862.405,41	862.405,41
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	176.214,53	176.214,53
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	425.375,83	425.375,83
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	225,00	225,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.158.512,87</b>	<b>3.158.512,87</b>

## Spese per incremento di attivita' finanziarie

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rimborso di prestiti

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione Tesoro	2.492.806,19	2.492.806,19
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	855.416,61	855.416,61
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro	670.976,33	670.976,33
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	1.879.860,36	1.879.860,36
<b>TOTALE</b>		<b>5.899.059,49</b>	<b>5.899.059,49</b>

## RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Estrazione da Documenti

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2016
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.243,67	2.243,67
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	5.942,13	5.942,13
1332	Altre spese per servizi	26.576,48	26.576,48
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	10.389,02	10.389,02
1713	I.V.A.	528,00	528,00
1716	Altri tributi	9.699,33	9.699,33
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.250,00	1.250,00
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	686.114,32	686.114,32
4201	Ritenute erariali	1.571.161,20	1.571.161,20
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	216.700,90	216.700,90
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.500,00	1.500,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	69.186,98	69.186,98
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.616.804,39	1.616.804,39
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>4.223.096,42</b>	<b>4.223.096,42</b>