

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	1.243.750,00	1.243.750,00
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	6.563,98	6.563,98
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	175.933,06	175.933,06
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	24.402,87	24.402,87
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	4.717,99	4.717,99
1111	Contributi obbligatori per il personale	398.069,06	398.069,06
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.432,30	9.432,30
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	41.918,16	41.918,16
1203	Materiale informatico	6.204,84	6.204,84
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.451,06	6.451,06
1208	Equipaggiamenti e vestiario	7.798,66	7.798,66
1210	Altri materiali di consumo	41.528,42	41.528,42
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.575.965,40	1.575.965,40
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	9.400,10	9.400,10
1305	Lavoro interinale	75.922,47	75.922,47
1306	Altri contratti di servizio	317.917,02	317.917,02
1307	Incarichi professionali	373.970,05	373.970,05
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	154.920,16	154.920,16
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	300,00	300,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	134.359,76	134.359,76
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.389,83	3.389,83
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	103,70	103,70
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	100.565,61	100.565,61
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.382,37	6.382,37
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	453.285,24	453.285,24
1317	Utenze e canoni per acqua	31.687,72	31.687,72
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	5.498,64	5.498,64
1322	Spese postali	31.060,69	31.060,69
1323	Assicurazioni	150.261,02	150.261,02
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità	104.583,00	104.583,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi	5.778,36	5.778,36
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	3.932,50	3.932,50
1332	Altre spese per servizi	592.267,19	592.267,19
1334	Mense scolastiche	42.274,47	42.274,47
1335	Servizi scolastici	59.873,73	59.873,73
1337	Spese per pubblicità	21.819,30	21.819,30
1402	Locazioni	4.171,12	4.171,12
1403	Leasing operativo	6.226,47	6.226,47
1511	Trasferimenti correnti a province	23.766,60	23.766,60
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	49.328,62	49.328,62
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.051,08	1.051,08
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	3.406,00	3.406,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	56.927,32	56.927,32
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	186.006,73	186.006,73
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	19.485,26	19.485,26
1701	IRAP	134.040,18	134.040,18
1712	Imposte sul registro	1.465,04	1.465,04
1716	Altri tributi	326,06	326,06
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	2.013,54	2.013,54
TOTALE		6.710.502,75	6.710.502,75

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

Titolo II - spese in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	828.724,81	828.724,81
2103	Infrastrutture idrauliche	70.984,35	70.984,35
2107	Altre infrastrutture	1.075.812,17	1.075.812,17
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	15.110,30	15.110,30
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	50.816,47	50.816,47
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	595.355,32	595.355,32
2115	Impianti sportivi	52.144,56	52.144,56
2116	Altri beni immobili	325.073,99	325.073,99
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	6.084,71	6.084,71
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	60.285,58	60.285,58
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	31.830,60	31.830,60
2506	Hardware	5.749,20	5.749,20
2511	Altri beni materiali	30.059,90	30.059,90
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	109.035,02	109.035,02
2769	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico	10.000,00	10.000,00
TOTALE		3.267.066,98	3.267.066,98

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	8.535.883,89	8.535.883,89
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	351.065,10	351.065,10
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	7.221,73	7.221,73
TOTALE		8.894.170,72	8.894.170,72

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	159.738,91	159.738,91
4201	Ritenute erariali	402.255,24	402.255,24
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	89.028,80	89.028,80
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	84.892,84	84.892,84
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	1.529,99	1.529,99
TOTALE		737.445,78	737.445,78

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	23.197,33	23.197,33
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.345.525,99	1.345.525,99
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	309.200,20	309.200,20
1111	Addizionale IRPEF	881.049,14	881.049,14
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	66,76	66,76
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	68.214,34	68.214,34
1173	Quota pari allo 0,5 per mille dell'IRE	641,96	641,96
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	143.728,55	143.728,55
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	159.756,00	159.756,00
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	1.008.737,50	1.008.737,50
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.521,25	1.521,25
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	952.745,12	952.745,12
TOTALE		4.894.384,14	4.894.384,14

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	299.414,83	299.414,83
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	2.097,83	2.097,83
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	70.957,40	70.957,40
2511	Trasferimenti correnti da comuni	436,98	436,98
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	123,48	123,48
TOTALE		373.030,52	373.030,52

Titolo III - entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
3101	Diritti di segreteria e rogito	48.917,47	48.917,47
3102	Diritti di istruttoria	1.863,23	1.863,23
3103	Altri diritti	7.579,19	7.579,19
3116	Proventi da impianti sportivi	877,11	877,11
3118	Proventi da mense	30.363,39	30.363,39
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	15.059,00	15.059,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	15.400,00	15.400,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	10.305,67	10.305,67
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	3.349,57	3.349,57
3202	Fitti attivi da fabbricati	77.902,18	77.902,18
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	23.100,24	23.100,24
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.351,75	1.351,75
3325	Interessi da operazioni in derivati	1.420,58	1.420,58
3327	Interessi moratori da imprese	5.846,92	5.846,92
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	1.212.187,79	1.212.187,79
3516	Recuperi vari	24.000,00	24.000,00
TOTALE		1.479.524,09	1.479.524,09

Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cerdi			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
4104	Altre alienazioni di beni immobili	87.757,78	87.757,78
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	209.154,46	209.154,46
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	1.182.754,61	1.182.754,61
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.519.505,71	1.519.505,71
4501	Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni edilizie fino al 2011)	497.715,64	497.715,64
TOTALE		3.496.888,20	3.496.888,20

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

Titolo V - entrate derivanti da accensioni di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2014
5100	Anticipazioni di cassa	8.719.698,18	8.719.698,18
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa	74.949,99	74.949,99
TOTALE		8.794.648,17	8.794.648,17

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	157.472,34	157.472,34
6201	Ritenute erariali	406.136,96	406.136,96
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	93.671,71	93.671,71
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	171.623,65	171.623,65
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.529,99	1.529,99
TOTALE		830.434,65	830.434,65

COMUNE DI CAVALLINO
SITUAZIONE DI CASSA

		SENZA VINCOLO	CON VINCOLO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014		-€ 141.018,16	€ -	-€ 141.018,16
RISCOSSIONI EFFETTUATE	COMPETENZA	€ 15.161.614,77	€ 278.698,80	€ 15.440.313,57
	RESIDUI	€ 4.428.596,20	€ -	€ 4.428.596,20
	TOTALI	€ 19.590.210,97	€ 278.698,80	€ 19.868.909,77
PAGAMENTI EFFETTUATI	COMPETENZA	€ 15.254.521,51	€ 19.854,99	€ 15.274.376,50
	RESIDUI	€ 4.334.809,73		€ 4.334.809,73
	TOTALI	€ 19.589.331,24	€ 19.854,99	€ 19.609.186,23
FONDO CASSA EFFETTIVO		-€ 140.138,43	€ 258.843,81	€ 118.705,38