

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2017
 IN BASE AL CODICE SIOPE

Alleg. N. 11

TITOLO 1

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
1102	ICI-IMU riscossa attraverso altre forme	3.845.480,86		3.845.480,86	
1104	TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	6.795,42		6.795,42	
1111	Addizionale IRPEF	1.637.766,22		1.637.766,22	
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	67.358,63		67.358,63	
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa mediante ruoli	80.407,69		80.407,69	
1204	TARI RISCOSSA MEDIANTE ALTRE FORME	2.416.237,27		2.416.237,27	
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	80.267,27		80.267,27	
1222	Altre tasse	61.626,44		61.626,44	
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidariet� comunale	2.100.113,20		2.100.113,20	
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	136.286,71		136.286,71	
TOTALE TITOLO 1		10.432.339,71		10.432.339,71	

TITOLO 2

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	543.857,40		543.857,40	
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.246.863,43		1.246.863,43	
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	449.889,09		449.889,09	
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	259.946,81		259.946,81	
2511	Trasferimenti correnti da comuni	324.825,55		324.825,55	
TOTALE TITOLO 2		2.825.382,28		2.825.382,28	

TITOLO 3

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
3101	Diritti di segreteria e rogito	53.052,26		53.052,26	
3103	Altri diritti	19.914,47		19.914,47	

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2017

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
3112	Proventi da asili nido	110.034,00		110.034,00	
3116	Proventi da impianti sportivi	12.638,83		12.638,83	
3118	Proventi da mense	67.633,03		67.633,03	
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	40.916,81		40.916,81	
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	141.842,98		141.842,98	
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	68.795,68		68.795,68	
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	230.895,92		230.895,92	
3202	Fitti attivi da fabbricati	25.498,00		25.498,00	
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	7.820,76		7.820,76	
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	1,64		1,64	
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	8.538,51		8.538,51	
3513	Proventi diversi da imprese	24.497,62		24.497,62	
3516	Recuperi vari	72.475,07		72.475,07	
TOTALE TITOLO 3		884.555,58		884.555,58	

TITOLO 4

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	465.906,36		465.906,36	
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	106.132,05		106.132,05	
4501	Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011)	1.057.083,56		1.057.083,56	
4683	Riscossioni di crediti da istituzioni sociali private	109.092,73		109.092,73	
TOTALE TITOLO 4		1.738.214,70		1.738.214,70	

TITOLO 5

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
5100	Anticipazioni di cassa	13.028.853,71		13.028.853,71	
TOTALE TITOLO 5		13.028.853,71		13.028.853,71	

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2017

IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 6

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		INCASSATO	IN TESORERIA	INCASSATO	IN TESORERIA
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	370.931,50		370.931,50	
6201	Ritenute erariali	682.267,38		682.267,38	
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	213.708,08		213.708,08	
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	984.758,10		984.758,10	
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	45.317,42		45.317,42	
TOTALE TITOLO 6		2.296.982,48		2.296.982,48	
TOTALE GENERALE		31.206.328,46		31.206.328,46	

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2017
 IN BASE AL CODICE SIOPE

Alleg. m. 11

TITOLO 1

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	IN TESORERIA	PAGATO	IN TESORERIA
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.543.877,08		2.543.877,08	
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.831,30		31.831,30	
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	360.131,36		360.131,36	
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	544.813,62		544.813,62	
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	13.550,10		13.550,10	
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	1.000,00		1.000,00	
1111	Contributi obbligatori per il personale	931.830,51		931.830,51	
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	52.102,76		52.102,76	
1114	Contributi aggiuntivi	13.537,44		13.537,44	
1201	Carta, cancelleria e stampati	28.717,42		28.717,42	
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.844,64		24.844,64	
1203	Materiale informatico	1.700,66		1.700,66	
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	8.953,61		8.953,61	
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	680,00		680,00	
1208	Equipaggiamenti e vestiario	19.392,02		19.392,02	
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	308,11		308,11	
1210	Altri materiali di consumo	93.913,06		93.913,06	
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione	3.128,07		3.128,07	
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3.934.403,19		3.934.403,19	
1306	Altri contratti di servizio	610.418,50		610.418,50	
1307	Incarichi professionali	39.224,00		39.224,00	
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	80.488,31		80.488,31	
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.065,90		1.065,90	
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	417.592,45		417.592,45	
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	22.333,38		22.333,38	
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	519.324,94		519.324,94	
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	65.311,51		65.311,51	

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2017
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01- 2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	IN TESORERIA	PAGATO	IN TESORERIA
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	63.958,55		63.958,55	
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	397.103,20		397.103,20	
1317	Utenze e canoni per acqua	35.163,11		35.163,11	
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	105.601,79		105.601,79	
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	18.532,65		18.532,65	
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.091,58		12.091,58	
1322	Spese postali	99.182,14		99.182,14	
1323	Assicurazioni	17.170,00		17.170,00	
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	213.307,77		213.307,77	
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.024,03		1.024,03	
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	35.077,12		35.077,12	
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	40.771,75		40.771,75	
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.320,00		1.320,00	
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	119.439,08		119.439,08	
1332	Altre spese per servizi	1.880.476,05		1.880.476,05	
1334	Mense scolastiche	124.956,52		124.956,52	
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	33.025,10		33.025,10	
1337	Spese per pubblicità	60.501,99		60.501,99	
1401	Noleggi	7.155,73		7.155,73	
1402	Locazioni	85.547,30		85.547,30	
1403	Leasing operativo	5.337,36		5.337,36	
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	221.172,35		221.172,35	
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	3.050,00		3.050,00	
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	7.972,60		7.972,60	
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	7.300,00		7.300,00	
1583	Trasferimenti correnti ad altri	199.154,14		199.154,14	
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	269.225,49		269.225,49	
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	65.052,28		65.052,28	
1701	IRAP	305.528,03		305.528,03	

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2017

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	IN TESORERIA	PAGATO	IN TESORERIA
1712	Imposte sul registro	2.053,90		2.053,90	
1716	Altri tributi	4.025,16		4.025,16	
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	130.450,51		130.450,51	
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	26.784,77		26.784,77	
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	13.857,95		13.857,95	
TOTALE TITOLO 1		14.976.343,94		14.976.343,94	

TITOLO 2

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	IN TESORERIA	PAGATO	IN TESORERIA
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	36.453,72		36.453,72	
2116	Altri beni immobili	325.714,17		325.714,17	
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	73.127,00		73.127,00	
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	60.039,45		60.039,45	
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	60.009,65		60.009,65	
TOTALE TITOLO 2		555.343,99		555.343,99	

TITOLO 3

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	IN TESORERIA	PAGATO	IN TESORERIA
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	12.952.544,42		12.952.544,42	
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	427.895,75		427.895,75	
TOTALE TITOLO 3		13.380.440,17		13.380.440,17	

TITOLO 4

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017	
		PAGATO	IN TESORERIA	PAGATO	IN TESORERIA
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	374.687,69		374.687,69	
4201	Ritenute erariali	678.511,19		678.511,19	
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	215.187,08		215.187,08	

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2017
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017			A tutto il periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	984.996,98			984.996,98		
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	40.317,42			40.317,42		
TOTALE TITOLO 4		2.293.700,36			2.293.700,36		
TOTALE GENERALE		31.206.328,46			31.206.328,46		