

COMUNE DI PORTO TOLLE (RO)  
**ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2017**  
 IN BASE AL CODICE SIOPE

**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	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1101	ICI-IMU riscossa attraverso ruoli	1.649,00	1.649,00		1.649,00	1.649,00	
1102	ICI-IMU riscossa attraverso altre forme	1.219.822,25	1.219.822,25		1.219.822,25	1.219.822,25	
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	32.881,05	32.881,05		32.881,05	32.881,05	
1111	Addizionale IRPEF	380.916,36	380.916,36		380.916,36	380.916,36	
1162	Imposta sulla pubblicita` riscossa attraverso altre forme	51.788,20	51.788,20		51.788,20	51.788,20	
1175	Imposta di soggiorno	120.042,60	120.042,60		120.042,60	120.042,60	
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa mediante ruoli	37.915,70	37.915,70		37.915,70	37.915,70	
1222	Altre tasse	1.439.566,59	1.439.566,59		1.439.566,59	1.439.566,59	
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	2.365,00	2.365,00		2.365,00	2.365,00	
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.634.060,64	3.634.060,64		3.634.060,64	3.634.060,64	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>6.921.007,39</b>	<b>6.921.007,39</b>		<b>6.921.007,39</b>	<b>6.921.007,39</b>	

**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	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	3.045.806,48	3.045.806,48		3.045.806,48	3.045.806,48	
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	211.436,11	211.436,11		211.436,11	211.436,11	
2501	Trasferimenti correnti da province	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2511	Trasferimenti correnti da comuni	3.540,00	3.540,00		3.540,00	3.540,00	
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	4.068,60	4.068,60		4.068,60	4.068,60	
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	26.412,73	26.412,73		26.412,73	26.412,73	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>3.341.263,92</b>	<b>3.341.263,92</b>		<b>3.341.263,92</b>	<b>3.341.263,92</b>	

**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	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3101	Diritti di segreteria e rogito	57.798,93	57.798,93		57.798,93	57.798,93	

## 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	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3103	Altri diritti	9.089,50	9.089,50		9.089,50	9.089,50	
3112	Proventi da asili nido	61.726,37	61.726,37		61.726,37	61.726,37	
3116	Proventi da impianti sportivi	3.326,00	3.326,00		3.326,00	3.326,00	
3118	Proventi da mense	124.014,00	124.014,00		124.014,00	124.014,00	
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	32.797,15	32.797,15		32.797,15	32.797,15	
3126	Proventi da trasporto scolastico	68.526,79	68.526,79		68.526,79	68.526,79	
3131	Proventi da servizi produttivi	337.888,82	337.888,82		337.888,82	337.888,82	
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	39.732,32	39.732,32		39.732,32	39.732,32	
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	130.024,95	130.024,95		130.024,95	130.024,95	
3202	Fitti attivi da fabbricati	24.407,63	24.407,63		24.407,63	24.407,63	
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	56.092,33	56.092,33		56.092,33	56.092,33	
3222	Altri proventi da edifici	36.542,61	36.542,61		36.542,61	36.542,61	
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	8,90	8,90		8,90	8,90	
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	5.009,95	5.009,95		5.009,95	5.009,95	
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	2.749,98	2.749,98		2.749,98	2.749,98	
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa`	350,00	350,00		350,00	350,00	
3516	Recuperi vari	86.091,87	86.091,87		86.091,87	86.091,87	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>1.076.178,10</b>	<b>1.076.178,10</b>		<b>1.076.178,10</b>	<b>1.076.178,10</b>	

**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	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4101	Alienazioni di terreni e giacimenti	1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00	
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	777,50	777,50		777,50	777,50	
4106	Alienazioni di potenziali edificatori e di diritti di superficie	7.805,87	7.805,87		7.805,87	7.805,87	
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	580.162,81	580.162,81		580.162,81	580.162,81	
4511	Trasferimenti di capitale da famiglie	125.951,70	125.951,70		125.951,70	125.951,70	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>715.822,88</b>	<b>715.822,88</b>		<b>715.822,88</b>	<b>715.822,88</b>	

**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	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	146.876,23	146.876,23		146.876,23	146.876,23	
6201	Ritenute erariali	1.270.633,55	1.270.633,55		1.270.633,55	1.270.633,55	
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	38.201,98	38.201,98		38.201,98	38.201,98	
6401	Depositi cauzionali	5.176,87	5.176,87		5.176,87	5.176,87	
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	93.625,59	93.625,59		93.625,59	93.625,59	
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.970,90	2.970,90		2.970,90	2.970,90	
6701	Depositi per spese contrattuali	1.715,00	1.715,00		1.715,00	1.715,00	
<b>TOTALE TITOLO 6</b>		<b>1.559.200,12</b>	<b>1.559.200,12</b>		<b>1.559.200,12</b>	<b>1.559.200,12</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>13.613.472,41</b>	<b>13.613.472,41</b>		<b>13.613.472,41</b>	<b>13.613.472,41</b>	

**ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2017**  
**IN BASE AL CODICE SIOPE**

## 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	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.141.719,78	1.141.719,78		1.141.719,78	1.141.719,78	
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.277,54	14.277,54		14.277,54	14.277,54	
1103	Altre competenze ed indennita` accessorie per il personale a tempo indeterminato	201.430,19	201.430,19		201.430,19	201.430,19	
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	70.400,53	70.400,53		70.400,53	70.400,53	
1109	Arretrati di anni precedenti	3.773,73	3.773,73		3.773,73	3.773,73	
1111	Contributi obbligatori per il personale	350.857,65	350.857,65		350.857,65	350.857,65	
1113	Contributi per indennita` di fine servizio e accantonamenti TFR	39.010,09	39.010,09		39.010,09	39.010,09	
1201	Carta, cancelleria e stampati	12.995,68	12.995,68		12.995,68	12.995,68	
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.776,85	13.776,85		13.776,85	13.776,85	
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3.168,88	3.168,88		3.168,88	3.168,88	
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	18.506,50	18.506,50		18.506,50	18.506,50	
1208	Equipaggiamenti e vestiario	5.495,52	5.495,52		5.495,52	5.495,52	
1210	Altri materiali di consumo	56.795,64	56.795,64		56.795,64	56.795,64	
1211	Acquisto di derrate alimentari	217,00	217,00		217,00	217,00	
1302	Contratti di servizio per trasporto	320.642,50	320.642,50		320.642,50	320.642,50	
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.343.516,11	1.343.516,11		1.343.516,11	1.343.516,11	
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	19.096,67	19.096,67		19.096,67	19.096,67	
1306	Altri contratti di servizio	566.436,16	566.436,16		566.436,16	566.436,16	
1307	Incarichi professionali	275.861,53	275.861,53		275.861,53	275.861,53	
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	290,00	290,00		290,00	290,00	
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	792,00	792,00		792,00	792,00	
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	119.461,22	119.461,22		119.461,22	119.461,22	
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.417,69	6.417,69		6.417,69	6.417,69	
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	112.181,62	112.181,62		112.181,62	112.181,62	
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	69.923,06	69.923,06		69.923,06	69.923,06	
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	18.094,80	18.094,80		18.094,80	18.094,80	
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	51.641,63	51.641,63		51.641,63	51.641,63	

**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
1317	Utenze e canoni per acqua	21.631,81	21.631,81		21.631,81	21.631,81	
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	17.650,18	17.650,18		17.650,18	17.650,18	
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.474,20	4.474,20		4.474,20	4.474,20	
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	1.807,04	1.807,04		1.807,04	1.807,04	
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa	5.584,00	5.584,00		5.584,00	5.584,00	
1323	Assicurazioni	38.734,00	38.734,00		38.734,00	38.734,00	
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita`	121.801,19	121.801,19		121.801,19	121.801,19	
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	11.304,32	11.304,32		11.304,32	11.304,32	
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	9.618,00	9.618,00		9.618,00	9.618,00	
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	35.316,23	35.316,23		35.316,23	35.316,23	
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	57.743,46	57.743,46		57.743,46	57.743,46	
1332	Altre spese per servizi	652.865,40	652.865,40		652.865,40	652.865,40	
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	50,00	50,00		50,00	50,00	
1401	Noleggi	120.791,56	120.791,56		120.791,56	120.791,56	
1402	Locazioni	7.065,71	7.065,71		7.065,71	7.065,71	
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	7.256,19	7.256,19		7.256,19	7.256,19	
1511	Trasferimenti correnti a province	473,20	473,20		473,20	473,20	
1521	Trasferimenti correnti a comuni	2.777,00	2.777,00		2.777,00	2.777,00	
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	297.219,88	297.219,88		297.219,88	297.219,88	
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	10.873,34	10.873,34		10.873,34	10.873,34	
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	102.295,88	102.295,88		102.295,88	102.295,88	
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	206.518,74	206.518,74		206.518,74	206.518,74	
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	60.523,80	60.523,80		60.523,80	60.523,80	
1583	Trasferimenti correnti ad altri	167.629,97	167.629,97		167.629,97	167.629,97	
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	540.726,15	540.726,15		540.726,15	540.726,15	
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	13.103,68	13.103,68		13.103,68	13.103,68	
1701	IRAP	109.664,83	109.664,83		109.664,83	109.664,83	
1713	I.V.A.	45.802,19	45.802,19		45.802,19	45.802,19	
1716	Altri tributi	88.535,06	88.535,06		88.535,06	88.535,06	

**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
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	69.177,81	69.177,81		69.177,81	69.177,81	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>7.665.795,39</b>	<b>7.665.795,39</b>		<b>7.665.795,39</b>	<b>7.665.795,39</b>	

**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	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.560.894,34	1.560.894,34		1.560.894,34	1.560.894,34	
2107	Altre infrastrutture	2.302.258,65	2.302.258,65		2.302.258,65	2.302.258,65	
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	131.118,12	131.118,12		131.118,12	131.118,12	
2115	Impianti sportivi	60.586,82	60.586,82		60.586,82	60.586,82	
2116	Altri beni immobili	509.114,33	509.114,33		509.114,33	509.114,33	
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	16.755,19	16.755,19		16.755,19	16.755,19	
2511	Altri beni materiali	947,46	947,46		947,46	947,46	
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.884,48	3.884,48		3.884,48	3.884,48	
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	5.239,74	5.239,74		5.239,74	5.239,74	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>4.590.799,13</b>	<b>4.590.799,13</b>		<b>4.590.799,13</b>	<b>4.590.799,13</b>	

**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	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.361.428,51	1.361.428,51		1.361.428,51	1.361.428,51	
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	29.701,18	29.701,18		29.701,18	29.701,18	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>1.391.129,69</b>	<b>1.391.129,69</b>		<b>1.391.129,69</b>	<b>1.391.129,69</b>	

**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	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	146.876,23	146.876,23		146.876,23	146.876,23	
4201	Ritenute erariali	1.297.703,58	1.297.703,58		1.297.703,58	1.297.703,58	
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	38.201,98	38.201,98		38.201,98	38.201,98	

**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
4401	Restituzione di depositi cauzionali	11.343,11	11.343,11		11.343,11	11.343,11	
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	61.622,98	61.622,98		61.622,98	61.622,98	
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4701	Depositi per spese contrattuali	2.205,00	2.205,00		2.205,00	2.205,00	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>1.562.952,88</b>	<b>1.562.952,88</b>		<b>1.562.952,88</b>	<b>1.562.952,88</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>15.210.677,09</b>	<b>15.210.677,09</b>		<b>15.210.677,09</b>	<b>15.210.677,09</b>	