

COMUNE DI SORA

Esercizio 2011

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Entrate tributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	235,65	9.458,81
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	1.142.212,50	2.425.341,73
1111	Addizionale IRPEF	548.962,38	1.689.484,11
1121	Compartecipazione IRPEF	0,00	1.717.801,70
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	23.291,28	291.422,40
1162	Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso altre forme	0,00	77.098,45
1173	Quota pari allo 0,5 per mille dell'IRE	0,00	1.348,35
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	162.835,56	3.408.686,08
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	280.929,27	568.876,62
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	771,13	13.325,94
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	44.079,67	88.572,09
1222	Altre tasse	1.975,40	8.692,10
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	37.500,00
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	763.763,30	3.591.929,55
Totale Titolo 1		2.969.056,14	13.929.537,93

Titolo 2: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	475.408,02	942.304,57
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	22.617,87	3.094.751,83
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in mat eria sociale	0,00	274.220,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	120.024,44
2402	Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali	0,00	21.756,87
2501	Trasferimenti correnti da province	2.000,00	92.208,92
Totale Titolo 2		500.025,89	4.545.266,63

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.725,75	30.349,52
3102	Diritti di istruttoria	34.527,23	101.099,80
3103	Altri diritti	797,00	16.350,52
3112	Proventi da asili nido	27.215,00	123.750,34
3118	Proventi da mense	37.819,43	133.872,53
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	15.954,21	68.604,64
3126	Proventi da trasporto scolastico	7.659,86	34.257,62
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	18.305,92
3131	Proventi di servizi produttivi	6.044,71	55.451,09
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	64.034,22	286.881,26
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	660,00	20.548,18
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	9.058,40	67.544,50
3202	Fitti attivi da fabbricati	4.663,02	28.791,98
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	4.130,87	7.898,87
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	10.744,00	38.267,90
3222	Altri proventi da edifici	500,00	13.017,82
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	19.643,95	23.303,08
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,01	43,72
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	51.000,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	15.739,80	60.554,64
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	28.927,00	104.717,87

COMUNE DI SORA

Esercizio 2011

Totale Titolo 3

289.844,46	1.284.611,80
------------	--------------

Titolo 4: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	81.676,66	556.396,47
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	80.259,17	2.726.214,63
4501	Proventi per concessioni edilizie	159.114,78	487.630,78
4513	Trasferimenti di capitali da altri	0,00	97.477,00
Totale Titolo 4		321.050,61	3.867.718,88

Titolo 5: Entrate derivanti da accensioni di prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5100	Anticipazioni di cassa	1.293.633,63	1.293.633,63
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.334,00	224.951,21
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	575.861,65	1.816.516,22
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	650.000,00
Totale Titolo 5		1.876.829,28	3.985.101,06

Titolo 6: Entrate da servizi per conto di terzi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	60.442,97	443.082,21
6201	Ritenute erariali	105.038,18	934.070,86
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.112,87	116.687,72
6401	Depositi cauzionali	1.300,00	21.000,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	42.043,31
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	3.981,05	11.953,53
6701	Depositi per spese contrattuali	1.459,08	9.840,28
Totale Titolo 6		182.334,15	1.578.677,91

Totale Generale

6.139.140,53	29.190.914,21
--------------	---------------

COMUNE DI SORA

Esercizio 2011

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	564.984,92	3.910.936,00
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	10.758,89	165.146,87
1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	8.361,72	220.243,72
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.190,66	7.143,96
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	872,92	99.304,73
1111	Contributi obbligatori per il personale	106,09	1.162.961,32
1201	Carta, cancelleria e stampati	259,40	18.001,30
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.030,91	33.838,65
1203	Materiale informatico	0,00	999,60
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	41.824,63
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	578,90	15.072,94
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	9.407,38
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	14.443,98
1210	Altri materiali di consumo	1.292,09	58.639,20
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	30.235,62
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	413.920,81
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	208.710,03	4.259.701,36
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	2.797,32	54.531,43
1306	Altri contratti di servizio	20.119,07	1.355.893,96
1307	Incarichi professionali	0,00	107.527,05
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	4.614,72
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	9.217,33
1310	Altri corsi di formazione	0,00	20.202,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	31.810,96
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.314,80	16.459,46
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	28.493,21
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	157,00	74.847,31
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.048,62	117.403,45
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	209,20	642.739,68
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	187.302,31
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	1.782,94
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	75.507,32
1322	Spese postali	3.326,85	39.563,87
1323	Assicurazioni	0,00	422.005,77
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	6.822,45
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	12.861,73	125.497,63
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	6.800,14
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	33.716,40
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	47.150,66
1332	Altre spese per servizi	16,13	185.848,91
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	239.191,09
1334	Mense scolastiche	0,00	376.514,86
1335	Servizi scolastici	0,00	193.045,21
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	9.360,00	11.389,96
1337	Spese per pubblicita'	0,00	2.340,00
1401	Noleggi	0,00	2.160,00
1402	Locazioni	0,00	197.636,70
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	18.599,05
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	3.060,64
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	36.497,76
1564	Trasferimenti correnti a Autorita' portuali	0,00	28,11
1566	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	110.000,00

COMUNE DI SORA

Esercizio 2011

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	45.201,30	2.335.976,46
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	6.200,00	636.036,15
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.700,00	325.606,56
1583	Trasferimenti correnti ad altri.	0,00	184.033,87
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.341,48	133.717,24
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	365.483,08
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lu ngo	0,00	23.029,52
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	44.251,91	95.830,22
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	22.378,42	30.804,78
1701	IRAP	51,50	355.117,80
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	1.618,29
1712	Imposte sul registro	204,72	4.046,82
1716	Altri tributi	67,64	2.292,92
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	15.281,75	52.001,46
Totale Titolo 1		1.003.035,97	19.793.619,58

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2101	Terreni	39.739,69	257.302,76
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	177.614,46	2.151.943,98
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	16.800,00
2107	Altre infrastrutture	60.000,00	201.118,08
2108	Opere per la sistemazione del suolo	60.000,00	66.725,80
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	15.000,00	446.045,54
2115	Impianti sportivi	40.000,00	1.426.685,61
2116	Altri beni immobili	42.846,17	1.012.249,23
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	67.911,89
2506	Hardware	0,00	8.036,71
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	12.818,00
2509	Materiale bibliografico	0,00	4.052,00
2511	Altri beni materiali	0,00	13.777,82
2601	Incarichi professionali esterni	0,00	16.079,99
Totale Titolo 2		435.200,32	5.701.547,41

Titolo 3: Spese per rimborso di prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	739.950,06
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	243.261,04
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	306.927,64
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	19.465,27
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	342.523,52	676.761,61
Totale Titolo 3		342.523,52	1.986.365,62

Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	438.627,22
4201	Ritenute erariali	5.529,44	940.134,22
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.652,48	115.798,98
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	12.600,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	177.971,41
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.420,00	15.642,09
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	8.607,68

COMUNE DI SORA

Esercizio 2011

Totale Titolo 4	13.601,92	1.709.381,60
-----------------	-----------	--------------

Totale Generale	1.794.361,73	29.190.914,21
-----------------	--------------	---------------