

E)

**PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI**

**SIOPE**

OK

<b>Ente Codice</b>	011119812
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2014
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	09-apr-2015
<b>Data stampa</b>	15-apr-2015
<b>Importi in EURO</b>	

011119812 - COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo**TITOLO 10: SPESE CORRENTI****856.575,12****856.575,12**

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	179.043,70	179.043,70
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.875,00	1.875,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	44.514,33	44.514,33
1131	Pensioni	3.241,69	3.241,69
1201	Carta, cancelleria e stampati	81.438,28	81.438,28
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.836,67	4.836,67
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	78,69	78,69
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	443,30	443,30
1210	Altri materiali di consumo	11.902,74	11.902,74
1211	Acquisto di derrate alimentari	300,00	300,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.082,51	1.082,51
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	0,00
1306	Altri contratti di servizio	2.000,00	2.000,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.536,99	10.536,99
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.290,00	1.290,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	16.967,35	16.967,35
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.814,76	3.814,76
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.417,99	4.417,99
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	43.920,44	43.920,44
1317	Utenze e canoni per acqua	739,17	739,17
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	34.787,78	34.787,78
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	177,96	177,96
1323	Assicurazioni	15.138,59	15.138,59
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	19.331,21	19.331,21
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.438,51	1.438,51
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	2.547,39	2.547,39
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	284,30	284,30
1332	Altre spese per servizi	69.274,35	69.274,35
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	2.559,76	2.559,76
1521	Trasferimenti correnti a comuni	87.905,29	87.905,29
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	4.270,00	4.270,00
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	2.288,12	2.288,12
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	7.886,00	7.886,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	1.053,62	1.053,62
1583	Trasferimenti correnti ad altri	92.343,23	92.343,23
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	62.715,70	62.715,70
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	612,89	612,89
1701	IRAP	15.559,56	15.559,56
1711	Imposte sul patrimonio	22.811,25	22.811,25
1716	Altri tributi	1.146,00	1.146,00

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****13.004,85****13.004,85**

2107	Altre infrastrutture	8.541,22	8.541,22
2116	Altri beni immobili	3.912,80	3.912,80
2501	Mezzi di trasporto	550,83	550,83

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****911.275,68****911.275,68**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	865.001,16	865.001,16
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	46.274,52	46.274,52

011119812 - COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>468.417,87</b>	<b>468.417,87</b>
4201	Ritenute erariali	7.109,38	7.109,38
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	4.445,63	4.445,63
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	456.862,86	456.862,86
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.249.273,52</b>	<b>2.249.273,52</b>

JK

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

**Ente Codice** 011119812  
**Ente Descrizione** COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2014  
**Prospetto** INCASSI PER CODICI GESTIONALI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 09-apr-2015  
**Data stampa** 15-apr-2015  
**Importi in EURO**

Codice	Descrizione	Importo
01		1000
02		1000
03		1000
04		1000
05		1000
06		1000
07		1000
08		1000
09		1000
10		1000
11		1000
12		1000
13		1000
14		1000
15		1000
16		1000
17		1000
18		1000
19		1000
20		1000
21		1000
22		1000
23		1000
24		1000
25		1000
26		1000
27		1000
28		1000
29		1000
30		1000
31		1000
32		1000
33		1000
34		1000
35		1000
36		1000
37		1000
38		1000
39		1000
40		1000
41		1000
42		1000
43		1000
44		1000
45		1000
46		1000
47		1000
48		1000
49		1000
50		1000
51		1000
52		1000
53		1000
54		1000
55		1000
56		1000
57		1000
58		1000
59		1000
60		1000
61		1000
62		1000
63		1000
64		1000
65		1000
66		1000
67		1000
68		1000
69		1000
70		1000
71		1000
72		1000
73		1000
74		1000
75		1000
76		1000
77		1000
78		1000
79		1000
80		1000
81		1000
82		1000
83		1000
84		1000
85		1000
86		1000
87		1000
88		1000
89		1000
90		1000
91		1000
92		1000
93		1000
94		1000
95		1000
96		1000
97		1000
98		1000
99		1000
100		1000

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

		498.439,84	498.439,84
<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	240.995,78	240.995,78
1111	Addizionale IRPEF	32.731,10	32.731,10
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	772,08	772,08
1199	Altre imposte	46.256,42	46.256,42
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	1.631,63	1.631,63
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	42.314,00	42.314,00
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	6.940,74	6.940,74
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	281,92	281,92
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	121.203,01	121.203,01
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	5.313,16	5.313,16
		<b>240.537,48</b>	<b>240.537,48</b>
<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	17.120,11	17.120,11
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	650,95	650,95
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	220.792,08	220.792,08
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	833,97	833,97
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	576,37	576,37
2501	Trasferimenti correnti da province	564,00	564,00
		<b>135.284,14</b>	<b>135.284,14</b>
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.998,45	2.998,45
3103	Altri diritti	583,61	583,61
3116	Proventi da impianti sportivi	4.030,00	4.030,00
3118	Proventi da mense	1.296,70	1.296,70
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	35.829,00	35.829,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	30,00	30,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.235,50	1.235,50
3202	Fitti attivi da fabbricati	18.932,65	18.932,65
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	1.050,00	1.050,00
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	188,75	188,75
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	29.048,91	29.048,91
3511	Rimborsi spese per personale comandato	24.240,90	24.240,90
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	15.000,00	15.000,00
3513	Proventi diversi da imprese	819,67	819,67
		<b>116.691,34</b>	<b>116.691,34</b>
<b>TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	12.110,00	12.110,00
4501	Entrate da permessi di costruire	4.581,34	4.581,34
4513	Trasferimenti di capitale da altri	100.000,00	100.000,00
		<b>925.365,55</b>	<b>925.365,55</b>
<b>TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			
5100	Anticipazioni di cassa	925.365,55	925.365,55
		<b>333.115,17</b>	<b>333.115,17</b>
<b>TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>			
6201	Ritenute erariali	7.109,38	7.109,38
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	326.005,79	326.005,79
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>			

011119812 - COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

2.249.433,52

2.249.433,52

**INDICATORI ENTI**

**SIOPE**

**Ente Codice** 011119812  
**Ente Descrizione** COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2014  
**Prospetto** INDICATORI ENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 09-apr-2015  
**Data stampa** 15-apr-2015  
**Importi in EURO**

Indicatore	Importo

Indicatore	Importo

Indicatore	Importo

Indicatore	Importo

Indicatore	Importo

Valore nel periodo    Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali			
	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,38	0,38
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,35	0,35
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,01	0,01

Spese Correnti			
	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,27	0,27
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,23	0,23
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,38	0,38

Indicatori Entrate			
	Autonomia Finanziaria	0,59	0,59
	Autonomia Impositiva	0,57	0,57
	Dipendenza da Trasferimenti	0,28	0,28

Altri Indicatori			
	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,58	0,58

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese			
	Spese Correnti pro capite	1.102,41	1.102,41
	Spese Correnti Primarie pro capite	1.020,90	1.020,90
	Spese per il Personale pro capite	294,30	294,30
	Consumi Intermedi pro capite	423,82	423,82
	Spese in Conto Capitale pro capite	16,73	16,73

Indicatori Pro Capite Entrate			
	Entrate Correnti pro capite	1.125,17	1.125,17
	Entrate in Conto Capitale pro capite	150,18	150,18
	Entrate Tributarie pro capite	641,49	641,49
	Entrate Extratributarie pro capite	174,11	174,11
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	309,57	309,57





**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	2.249.433,52
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	2.249.273,52
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	160,00
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	69.456,88
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	329.517,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	160,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	53.225,75
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	54.496,11
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	161,08
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	1.431,44