

SCHEMA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ELENCO INCASSI E PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE

APRILE 2015

SCHEMA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

INCASSI 2014 PER CODICI GESTIONALI SIOPE

APRILE 2015

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014	
		Incasato	In soluto	Incasato	In soluto
	TITOLO 1				
1101	ICI-IMU riscossa attraverso ruoli	4.543,89	0,00	4.543,89	4.543,89
1102	ICI-IMU riscossa attraverso altre forme	859.799,69	0,00	859.799,69	859.799,69
1111	Addizionale IRPEF	344.474,25	0,00	344.474,25	344.474,25
1162	Imposta sulla pubblicita` riscossa attraverso altre forme	29.325,00	0,00	29.325,00	29.325,00
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	2.612,41	0,00	2.612,41	2.612,41
1201	Tassa smaltimento rifiuti urbani - TARES riscossa mediante ruoli	9.211,27	0,00	9.211,27	9.211,27
1202	Tassa smaltimento rifiuti urbani - TARES riscossa attraverso altre forme	674.405,28	0,00	674.405,28	674.405,28
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	762,00	0,00	762,00	762,00
1222	Altre tasse	206.784,39	0,00	206.784,39	206.784,39
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta` comunale	642.842,17	0,00	642.842,17	642.842,17
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	33.425,91	0,00	33.425,91	33.425,91
	TOTALE TITOLO 1	2.813.361,26	0,00	2.813.361,26	2.813.361,26
	TITOLO 2				
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	158.939,46	0,00	158.939,46	158.939,46
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	4.543,89	0,00	4.543,89	4.543,89
2501	Trasferimenti correnti da province	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	2.040,04	0,00	2.040,04	2.040,04

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		In cassato	In tesoreria	In cassato	In tesoreria	Insoluto
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	6.914,32	6.914,32	6.914,32	6.914,32	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	350.375,91	350.375,91	350.375,91	350.375,91	0,00
	TITOLO 3					
3101	Diritti di segreteria e rogito	1.157,99	1.157,99	1.157,99	1.157,99	0,00
3102	Diritti di istruttoria	23.979,54	23.979,54	23.979,54	23.979,54	0,00
3103	Altri diritti	5.765,94	5.765,94	5.765,94	5.765,94	0,00
3116	Proventi da impianti sportivi	16.220,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00	0,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	44.664,60	44.664,60	44.664,60	44.664,60	0,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	11.005,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00	0,00
3131	Proventi da servizi produttivi	59.540,24	59.540,24	59.540,24	59.540,24	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	132.453,69	132.453,69	132.453,69	132.453,69	0,00
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	101.640,89	101.640,89	101.640,89	101.640,89	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	65.407,15	65.407,15	65.407,15	65.407,15	0,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	39.233,70	39.233,70	39.233,70	39.233,70	0,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	86.877,98	86.877,98	86.877,98	86.877,98	0,00
3222	Altri proventi da edifici	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	0,00
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	72.419,00	72.419,00	72.419,00	72.419,00	0,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.285,08	3.285,08	3.285,08	3.285,08	0,00
3513	Proventi diversi da imprese	10.689,92	10.689,92	10.689,92	10.689,92	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014			
		In cassato	In tesoreria	In cassato	In tesoreria	Insoluto	Insoluto
3516	Recuperi vari	759.787,91	759.787,91	759.787,91	759.787,91	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	1.441.058,80	1.441.058,80	1.441.058,80	1.441.058,80	0,00	0,00
	TITOLO 4						
4101	Alienazioni di terreni e giacimenti	10.152,00	10.152,00	10.152,00	10.152,00	0,00	0,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	3.802,32	3.802,32	3.802,32	3.802,32	0,00	0,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	68.918,66	68.918,66	68.918,66	68.918,66	0,00	0,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	19.380,87	19.380,87	19.380,87	19.380,87	0,00	0,00
4501	Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011)	26.987,08	26.987,08	26.987,08	26.987,08	0,00	0,00
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	8.086,35	8.086,35	8.086,35	8.086,35	0,00	0,00
4513	Trasferimenti di capitali ad altri	240.400,07	240.400,07	240.400,07	240.400,07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	467.727,35	467.727,35	467.727,35	467.727,35	0,00	0,00
	TITOLO 6						
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	100.981,11	100.981,11	100.981,11	100.981,11	0,00	0,00
6201	Ritenute erariali	228.740,70	228.740,70	228.740,70	228.740,70	0,00	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.880,88	9.880,88	9.880,88	9.880,88	0,00	0,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	213.877,78	213.877,78	213.877,78	213.877,78	0,00	0,00
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	50.326,84	50.326,84	50.326,84	50.326,84	0,00	0,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6701	Depositi per spese contrattuali	2.883,95	2.883,95	2.883,95	2.883,95	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014		
		In cassato	In tesoreria	In cassato	In tesoreria	In soluto
	TOTALE TITOLO 6	611.691,26	611.691,26	611.691,26	611.691,26	0,00
	TOTALE GENERALE	5.684.214,58	5.684.214,58	5.684.214,58	5.684.214,58	0,00

SCHEMA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PAGAMENTI 2014 PER CODICI GESTIONALI SIOPE

APRILE 2015

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014	
		Pagato	In tesoreria	Pagato	In tesoreria
		Insoluto	Insoluto	Insoluto	Insoluto
TITOLO 1					
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	859.702,33	859.702,33	859.702,33	0,00
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.573,70	4.573,70	4.573,70	0,00
1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	78.167,88	78.167,88	78.167,88	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	21.235,24	21.235,24	21.235,24	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	463,05	463,05	463,05	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	235.913,84	235.913,84	235.913,84	0,00
1113	Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR	29.884,23	29.884,23	29.884,23	0,00
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	1.436,30	1.436,30	1.436,30	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	8.997,22	8.997,22	8.997,22	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.166,94	14.166,94	14.166,94	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.225,03	7.225,03	7.225,03	0,00
1205	Publicazioni, giornali e riviste	8.075,20	8.075,20	8.075,20	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	4.814,71	4.814,71	4.814,71	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	2.107,54	2.107,54	2.107,54	0,00
1210	Altri materiali di consumo	4.119,86	4.119,86	4.119,86	0,00
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare	33.937,23	33.937,23	33.937,23	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	632.728,12	632.728,12	632.728,12	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	6.318,63	6.318,63	6.318,63	0,00
1306	Altri contratti di servizio	207.616,48	207.616,48	207.616,48	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014	
		Pagato	In tesoreria	Pagato	In tesoreria
		Insoluto	Insoluto	Insoluto	Insoluto
1307	Incarichi professionali	56.088,47	56.088,47	56.088,47	56.088,47
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.406,80	1.406,80	1.406,80	1.406,80
1310	Altri corsi di formazione	1.521,20	1.521,20	1.521,20	1.521,20
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	110.048,85	110.048,85	110.048,85	110.048,85
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.014,42	6.014,42	6.014,42	6.014,42
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	27.886,10	27.886,10	27.886,10	27.886,10
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	28.663,14	28.663,14	28.663,14	28.663,14
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	17.428,89	17.428,89	17.428,89	17.428,89
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	214.999,76	214.999,76	214.999,76	214.999,76
1317	Utenze e canoni per acqua	8.148,49	8.148,49	8.148,49	8.148,49
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	52.034,43	52.034,43	52.034,43	52.034,43
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	791,93	791,93	791,93	791,93
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa	7.407,06	7.407,06	7.407,06	7.407,06
1322	Spese postali	16.199,66	16.199,66	16.199,66	16.199,66
1323	Assicurazioni	48.695,90	48.695,90	48.695,90	48.695,90
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.944,46	1.944,46	1.944,46	1.944,46
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita`	71.400,14	71.400,14	71.400,14	71.400,14
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.685,34	2.685,34	2.685,34	2.685,34
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	54.427,52	54.427,52	54.427,52	54.427,52
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	379,10	379,10	379,10	379,10
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	30.716,05	30.716,05	30.716,05	30.716,05
1332	Altre spese per servizi	19.811,81	19.811,81	19.811,81	19.811,81

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014	
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	Insoluto
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	169.514,92	169.514,92	169.514,92	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	11.222,37	11.222,37	11.222,37	0,00
1337	Spese per pubblicita`	610,00	610,00	610,00	0,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	133.339,25	133.339,25	133.339,25	0,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	2.355,26	2.355,26	2.355,26	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	86,09	86,09	86,09	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	356.613,00	356.613,00	356.613,00	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.025,00	4.025,00	4.025,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	159.424,07	159.424,07	159.424,07	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	45.743,88	45.743,88	45.743,88	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	32.458,43	32.458,43	32.458,43	0,00
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	2.796,48	2.796,48	2.796,48	0,00
1701	IRAP	86.862,06	86.862,06	86.862,06	0,00
1711	Imposte sul patrimonio	18.281,17	18.281,17	18.281,17	0,00
1713	I.V.A.	73.619,59	73.619,59	73.619,59	0,00
1716	Altri tributi	979,45	979,45	979,45	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	160.338,40	160.338,40	160.338,40	0,00
1808	Rimborso di tributi allo Stato	95.947,11	95.947,11	95.947,11	0,00
	TOTALE TITOLO 1	4.294.399,58	4.294.399,58	4.294.399,58	0,00
	TITOLO 2				

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014	
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	Insoluto
2101	Terreni	5.273,04	5.273,04	5.273,04	0,00
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	240.074,74	240.074,74	240.074,74	0,00
2103	Infrastrutture idrauliche	39.326,56	39.326,56	39.326,56	0,00
2106	Infrastrutture telematiche	4.354,18	4.354,18	4.354,18	0,00
2107	Altre infrastrutture	55.043,75	55.043,75	55.043,75	0,00
2112	Opere destinate al culto	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	269.172,91	269.172,91	269.172,91	0,00
2115	Impianti sportivi	34.341,87	34.341,87	34.341,87	0,00
2116	Altri beni immobili	52.670,62	52.670,62	52.670,62	0,00
2117	Cimiteri	51.406,22	51.406,22	51.406,22	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2506	Hardware	11.834,00	11.834,00	11.834,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	822.197,89	822.197,89	822.197,89	0,00
	TITOLO 3				
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	87.147,58	87.147,58	87.147,58	0,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	84.304,61	84.304,61	84.304,61	0,00
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	27.219,92	27.219,92	27.219,92	0,00
	TOTALE TITOLO 3	198.672,11	198.672,11	198.672,11	0,00
	TITOLO 4				
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	100.981,11	100.981,11	100.981,11	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		A tutto il periodo dal 01/01/2014 al 31-12-2014				
		Pagato	In tesoreria	In tesoreria	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
4201	Ritenute erariali	227.112,70	227.112,70	0,00	0,00	227.112,70	227.112,70	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	9.880,88	9.880,88	0,00	0,00	9.880,88	9.880,88	0,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	58.434,84	58.434,84	0,00	0,00	58.434,84	58.434,84	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	567.315,15	567.315,15	0,00	0,00	567.315,15	567.315,15	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.931,37	1.931,37	0,00	0,00	1.931,37	1.931,37	0,00
	TOTALE TITOLO 4	975.656,05	975.656,05	0,00	0,00	975.656,05	975.656,05	0,00
	TOTALE GENERALE	6.290.925,63	6.290.925,63	0,00	0,00	6.290.925,63	6.290.925,63	0,00