

INCASSI PER SIOPE

MESE 12/2015

TITOLO 1 : Entrate tributarie

Cod. Gest.	Descrizione	Incassi del mese	Incassi a tutto il mese
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	60.821,46	63.969,11
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	4.167.803,05	16.627.031,52
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	829.745,26	1.761.844,83
1111	Addizionale IRPEF	635.606,98	3.396.616,51
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	433.065,84
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa mediante ruoli	303.395,55	825.284,21
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa attraverso altre forme	204.315,33	6.479.606,39
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	4.061.136,22	7.867.606,10
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	37.366,45	352.145,12
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	10.174,74
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	10.475.794,33
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	314.787,18	1.489.374,89
Totali Titolo 1		10.614.977,48	49.782.513,59

TITOLO 2 : Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,

Cod. Gest.	Descrizione	Incassi del mese	Incassi a tutto il mese
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	168.494,43	1.285.817,94
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	207.542,12	906.249,74
2501	Trasferimenti correnti da province	50.000,00	212.000,00
2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	0,00	96.206,29
2511	Trasferimenti correnti da comuni	29.025,00	45.628,00
Totali Titolo 2		455.061,55	2.545.901,97

TITOLO 3 : Entrate extratributarie

Cod. Gest.	Descrizione	Incassi del mese	Incassi a tutto il mese
3101	Diritti di segreteria e rogito	21.588,00	324.556,81
3103	Altri diritti	2.283,44	105.421,06
3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	0,00	26.521,75
3118	Proventi da mense	0,00	217.699,07
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	53.718,58
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	35.200,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	256.816,93	1.112.746,97
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	489.436,00	2.577.747,24
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	1.185,81	8.671,42

INCASSI PER SIOPE

MESE 12/2015

3202	Fitti attivi da fabbricati	135.118,65	631.397,69
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	69.539,74	193.646,88
3223	Altri proventi da altri beni materiali	461,16	13.738,08
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	3.294,34
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	0,00	859,15
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	1.800,00	21.600,00
3516	Recuperi vari	31.781,10	192.660,25
Totali Titolo 3		1.010.010,83	5.519.477,99

TITOLO 4 : Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da

Cod. Gest.	Descrizione	Incassi del mese	Incassi a tutto il mese
4104	Altre alienazioni di beni immobili	2.213,29	29.063,29
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	212.859,83	212.859,83
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	47.283,35	3.189.598,13
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	331.815,97
4501	Entrate da permessi di costruire	175.375,21	946.190,55
Totali Titolo 4		437.731,68	4.709.567,77

TITOLO 6 : Entrate da servizi per conto di terzi

Cod. Gest.	Descrizione	Incassi del mese	Incassi a tutto il mese
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	120.805,87	797.888,46
6201	Ritenute erariali	227.592,06	1.977.166,09
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.986,01	194.838,57
6401	Depositi cauzionali	0,00	700,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	951.943,07	6.006.073,18
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	176.711,88
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	50.000,00
Totali Titolo 6		1.318.327,01	9.203.378,18

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Cod. Gest.	Descrizione	Incassi del mese	Incassi a tutto il mese
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		13.836.108,55	71.760.837,77

PAGAMENTI PER SIOPE

MESE 12/2015

TITOLO 1 : Spese correnti

Cod. Gest.	Descrizione	Pagamenti del mese	Pagamenti a tutto il mese
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	805.655	5.542.192
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	92.081	311.664
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	317.686	2.031.304
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	22.790	313.370
1109	Arretrati di anni precedenti	0	3.999
1111	Contributi obbligatori per il personale	319.012	2.446.382
1201	Carta, cancelleria e stampati	433	76.867
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	109	17.697
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	865	4.553
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.584	12.936
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0	36.422
1210	Altri materiali di consumo	80.954	1.441.125
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	99	4.161
1302	Contratti di servizio per trasporto	691.921	8.539.548
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.469.753	18.140.630
1306	Altri contratti di servizio	130.214	1.857.365
1307	Incarichi professionali	11.407	304.425
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.582	40.414
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0	723.259
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.454	48.100
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.440.511	3.170.046
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	141.617	979.359
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.705	82.469
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0	451.914
1317	Utenze e canoni per acqua	753.397	3.999.613
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0	364.143
1322	Spese postali	0	185.824
1323	Assicurazioni	0	5.765
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	69.519	336.835
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	147	147
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	49.234	726.799
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	190.529	355.455
1332	Altre spese per servizi	611.661	3.205.996
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	14.213	314.351
1334	Mense scolastiche	101.973	487.109

PAGAMENTI PER SIOPE

MESE 12/2015

1335	Servizi scolastici	0	93.965
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0	9.390
1402	Locazioni	0	486.645
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	245.184	1.690.643
1511	Trasferimenti correnti a province	0	165
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4.200	201.689
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	19.173	22.173
1583	Trasferimenti correnti ad altri	24.385	47.535
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	327.370	659.206
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	233.281	466.562
1701	IRAP	0	3.000
1711	Imposte sul patrimonio	0	22.235
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	320.484	2.130.219
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	16.188	630.852
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0	168.304
Totali Titolo 1		8.523.372	63.194.621

TITOLO 2 : Spese in conto capitale

Cod. Gest.	Descrizione	Pagamenti del mese	Pagamenti a tutto il mese
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	172.046	799.441
2103	Infrastrutture idrauliche	0	8.266
2106	Infrastrutture telematiche	0	200
2107	Altre infrastrutture	1.785.020	6.046.040
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo	48.164	660.735
2115	Impianti sportivi	1.516.098	4.436.287
2116	Altri beni immobili	0	334.699
2117	Cimiteri	0	18.331
2501	Mezzi di trasporto	0	6.464
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	114.794	135.071
2601	Incarichi professionali esterni	0	25.693
Totali Titolo 2		3.636.122	12.471.227

TITOLO 3 : Spese per rimborso di prestiti

Cod. Gest.	Descrizione	Pagamenti del mese	Pagamenti a tutto il mese
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	589.930	1.175.393
Totali Titolo 3		589.930	1.175.393

PAGAMENTI PER SIOPE

MESE 12/2015

TITOLO 4 : Spese per servizi per conto di terzi

Cod. Gest.	Descrizione	Pagamenti del mese	Pagamenti a tutto il mese
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	120.806	797.888
4201	Ritenute erariali	152.037	1.902.136
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	17.986	199.496
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0	6.119
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0	26.007
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.276.885	5.637.003
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0	50.000
Totale Titolo 4		1.567.714	8.859.649

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Cod. Gest.	Descrizione	Pagamenti del mese	Pagamenti a tutto il mese
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0	0
TOTALE GENERALE		14.317.139	85.699.290

