

Prospetto SIOPE per la liquidità - Incassi al 31/12/2014

(Gli importi sono relativi alle reversali riscosse)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Titolo 1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.112.240,83	8.333.049,78
1101	ICI riscossa attraverso ruoli	8.850,34	18.612,54
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	540.629,54	2.872.059,61
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	526.069,00	1.219.183,08
1111	Addizionale IRPEF	100.830,57	1.169.728,20
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	54.609,66
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	769,35
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	2,72	134.997,46
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	9.752,41	397.012,33
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	882.872,12	1.703.671,13
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	34.333,26
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	43.234,13	728.073,16
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D'ELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI	207.280,76	756.888,81
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	164.590,66	570.350,97
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.556,10	7.297,26
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	40.134,00	45.534,00
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	0,00	77.880,25
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	9.608,70
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	46.217,63
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	141.663,57	1.172.829,38
3101	Diritti di segreteria e rogito	4.670,13	61.709,68
3103	Altri diritti	1.079,60	11.719,52
3118	Proventi da mense	15.789,70	106.675,10
3126	Proventi da trasporto scolastico	3.004,00	21.297,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	63.068,93
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	43.182,31	232.880,63
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	3.016,33	81.341,83
3202	Fitti attivi da fabbricati	11.260,78	74.987,88
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	297.593,50
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	2.368,75
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	1.600,00
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	8.340,00
3516	Recuperi vari	59.660,72	209.246,56
Titolo 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	183.580,93	1.338.288,66
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	10.594,60
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	137.140,37	919.603,62
4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi	15.651,43	15.651,43
4501	Entrate da permessi di costruire	30.789,13	392.439,01
Titolo 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	1.259.933,32
5100	Anticipazioni di cassa	0,00	1.259.311,64
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	621,68

Prospetto SIOPE per la liquidità - Incassi al 31/12/2014

(Gli importi sono relativi alle reversali riscosse)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Titolo 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	166.958,08	1.027.212,55
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	36.358,29	252.019,17
6201	Ritenute erariali	74.540,54	503.631,69
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.143,10	76.055,71
6401	Depositi cauzionali	130,00	8.019,75
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	48.832,73	147.209,94
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	953,42	40.276,29
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		2.811.724,17	13.888.202,50

Prospetto SIOPE per la liquidità - Pagamenti al 31/12/2014

(Gli importi sono relativi ai mandati pagati)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Titolo 1	SPESE CORRENTI	972.238,26	8.735.971,77
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	316.389,01	2.128.158,63
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	12.328,87
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	13.164,73	150.685,88
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	2.900,29	10.591,70
1111	Contributi obbligatori per il personale	41.840,88	570.944,84
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	4.489,91	60.002,62
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	24.439,49
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.302,66	21.270,22
1203	Materiale informatico	0,00	11.104,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	5.000,00	15.183,70
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	15.972,02	77.374,85
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.907,80	7.358,71
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	345,32
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	8.225,83
1210	Altri materiali di consumo	5.421,50	12.922,37
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	6.433,69	20.323,13
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	2.321,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	120.482,25	2.117.814,73
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	5.898,51	120.043,35
1305	Lavoro interinale	3.550,84	40.979,10
1306	Altri contratti di servizio	18.373,37	94.682,70
1307	Studi, consulenze e indagini	17.674,50	17.674,50
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.708,98	63.382,60
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	133,56
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	11.547,49	66.470,49
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	550,00	10.810,96
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.822,59	19.160,16
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.578,26	32.119,31
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	12.524,14	97.437,19
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	103.810,85	810.566,76
1317	Utenze e canoni per acqua	10.883,07	76.084,72
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	810,75	95.467,40
1322	Spese postali	1.800,28	52.346,45
1323	Assicurazioni	0,00	61.246,93
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	1.529,30
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	14.875,78	134.234,20
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	306,26	9.739,47
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	9.062,62
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.879,20	27.789,67
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	775,94	1.870,12
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	34.508,81	173.175,11
1332	Altre spese per servizi	10.194,71	285.177,24
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	28.046,66	183.366,29
1334	Mense scolastiche	0,00	197.873,28
1335	Servizi scolastici	5.290,00	81.570,00
1336	Organismi ed altre commissioni istituiti presso l'Ente	1.098,30	18.926,43
1337	Spese per pubblicità	0,00	9.261,75
1402	Locazioni	0,00	58.910,64
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	0,00	1.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	7.039,80
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	204,53	41.140,17

Prospetto SIOPE per la liquidità - Pagamenti al 31/12/2014

(Gli importi sono relativi ai mandati pagati)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	15.833,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	9.194,88
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	18.355,87	37.683,17
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	99.634,86	208.583,20
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	13.586,00
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	331,03
1701	IRAP	14.281,50	186.739,76
1711	Imposte sul patrimonio	0,00	2.083,16
1713	I.V.A.	1.760,00	4.674,00
1715	Valori bollati	0,00	216,00
1716	Altri tributi	1.187,47	31.513,74
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	60.723,67
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	13.142,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

		186.780,94	1.438.767,16
2101	Terreni	0,00	124.187,64
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	44.823,36	244.482,75
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	35.945,09
2107	Altre infrastrutture	111.605,05	234.478,68
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	57.583,89
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	4.366,60
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	144.232,09
2116	Altri beni immobili	29.803,40	191.296,26
2117	Cimiteri	0,00	7.971,68
2501	Mezzi di trasporto	549,13	4.949,13
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	366.152,09
2601	Incarichi professionali esterni	0,00	16.440,23
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	6.681,03

Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		351.710,14	2.048.184,75
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	1.259.311,64
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	39.947,25	78.923,07
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	311.762,89	614.212,30
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	0,00	95.737,74

Titolo 4 PARTITE DI GIRO

		81.348,19	984.541,35
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	19.072,23	253.133,18
4201	Ritenute erariali	42.259,50	511.763,84
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.016,46	82.285,59
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	416,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	60.811,22
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	0,00	29.131,52
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	9.000,00	47.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

1.592.077,53

13.207.465,03


 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott.ssa Silvia De Salvo
 