

**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
<b>Titolo 1</b>	<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>1.714.019,76</b>	<b>7.887.133,91</b>
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	556.660,18	2.369.133,64
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	351.860,64	725.054,83
1111	Addizionale IRPEF	73.481,15	889.526,71
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	94.612,44
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	1.741,85
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	27.154,02	1.086.685,46
1203	TARI riscossa mediante ruoli	342.391,33	1.291.105,08
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	66.377,93
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	35.600,68
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	362.472,44	1.244.995,40
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	82.299,89
<b>Titolo 2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI D ELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTIPUBBLICI</b>	<b>300.849,96</b>	<b>567.421,72</b>
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	299.526,57	373.405,61
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	150.909,08
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia soci ale	0,00	29.572,98
2501	Trasferimenti correnti da province	1.323,39	2.823,39
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	10.710,66
<b>Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>257.667,72</b>	<b>1.506.925,79</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	4.968,28	47.752,56
3102	Diritti di istruttoria	11.839,80	40.475,22
3103	Altri diritti	320,09	6.221,41
3116	Proventi da impianti sportivi	320,00	11.779,91
3118	Proventi da mense	52.169,04	280.849,20
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	26.321,74	70.344,21
3126	Proventi da trasporto scolastico	1.301,97	42.490,02
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	56.615,94	616.410,68
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.190,15	15.610,87
3222	Altri proventi da edifici	120,66	3.359,12
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.156,19
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	5.082,38
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.524,48	9.303,34
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	39.946,51	234.647,40
3516	Recuperi vari	58.029,06	121.443,28
<b>Titolo 4</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITAL E E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	<b>21.448,96</b>	<b>555.402,76</b>
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	178.505,46
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	0,00	28.802,50
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	2.835,34	2.835,34
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	10.290,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	0,00	64.489,35
4501	Entrate da permessi di costruire	18.613,62	270.480,11



**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
<b>Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>		<b>109.093,75</b>	<b>897.127,44</b>
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.800,44	206.963,66
6201	Ritenute erariali	69.343,18	468.230,91
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.741,63	66.764,86
6401	Depositi cauzionali	5.208,50	11.998,50
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	127.924,51
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	245,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2.403.080,15</b>	<b>11.414.011,62</b>

**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
<b>Titolo</b>	<b>1 SPESE CORRENTI</b>	<b>1.135.428,04</b>	<b>9.181.303,65</b>
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	267.300,63	1.811.444,53
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	32.788,79
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	163,10	93.235,03
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	9.920,50	77.935,67
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	6.352,92	41.546,44
1106	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	1.527,87
1111	Contributi obbligatori per il personale	101.267,59	492.693,32
1112	Contributi previdenza complementare	71.987,00	71.987,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	16.099,46	70.050,10
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	15.904,78
1201	Carta, cancelleria e stampati	4.880,98	45.242,07
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	804,50	19.242,72
1203	Materiale informatico	0,00	3.750,42
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	2.245,37
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	14.186,67
1210	Altri materiali di consumo	0,00	3.788,39
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.050,76	8.096,71
1302	Contratti di servizio per trasporto	465,06	5.299,80
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	157.976,35	2.140.114,27
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	163,09	151.623,93
1305	Lavoro interinale	0,00	3.074,07
1306	Altri contratti di servizio	0,00	2.100,00
1307	Studi, consulenze e indagini	5.463,84	35.662,78
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	73.534,14
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	6.067,00
1310	Altri corsi di formazione	0,00	11.059,22
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	26.421,73
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	234,80	12.657,17
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.503,62
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	115,16	2.401,76
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	7.249,75	46.641,71
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	36.614,74	434.384,93
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	34.348,83
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.443,87	86.514,36
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.225,49	11.681,91
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	378,60
1322	Spese postali	0,00	35.970,84
1323	Assicurazioni	7.200,00	125.947,56
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	11.836,82	179.048,19
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	374,99
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	14.666,94	33.697,33
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	2.208,65	37.792,56
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	1.606,80
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.428,48	104.104,03
1332	Altre spese per servizi	4.520,51	84.119,85
1334	Mense scolastiche	36.762,07	367.620,00
1335	Servizi scolastici	42.175,70	422.987,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	3.050,00
1337	Spese per pubblicità	802,60	1.454,08
1338	Global service	46.338,75	536.068,37

**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
1401	Noleggi	0,00	21.620,13
1402	Locazioni	0,00	1.859,40
1403	Leasing operativo	609,73	7.528,54
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	113,31	598,27
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	415.120,81
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	19.170,00	19.170,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	37.652,33	175.268,80
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	3.358,06
1583	Trasferimenti correnti ad altri	7.313,94	17.617,25
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	8.378,79	16.844,16
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	121.356,29	252.570,70
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	45.675,50	92.747,80
1701	IRAP	35.493,33	168.321,02
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	6.949,58
1716	Altri tributi	0,00	27.156,99
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	944,71	129.594,83

**Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE****228.560,96****1.261.861,13**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	166.235,44	191.436,44
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	13.203,50
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	4.035,00	552.875,37
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	38.013,34
2201	Espropri e servitu' onerose	0,00	12.468,45
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	39.567,00
2506	Hardware	0,00	14.331,36
2601	Incarichi professionali esterni	42.823,78	124.892,91
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	15.466,74	169.945,38
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	105.127,38

**Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****245.472,67****479.603,84**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.392,29	6.698,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	177.552,41	345.246,70
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	64.527,97	127.659,14

**Titolo 4 PARTITE DI GIRO****153.136,82****831.303,43**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	44.206,82	206.589,88
4201	Ritenute erariali	103.016,91	468.068,95
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.691,63	67.963,76
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	3.202,93
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	48.307,90
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	221,46	21.756,36
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	413,65

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

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

**TOTALE GENERALE****1.762.598,49****11.754.072,05**