

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 1

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1102	ICI-IMU riscossa attraverso altre forme	2.158.510,88			2.158.510,88		
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	268.893,19			268.893,19		
1111	Addizionale IRPEF	1.151.774,80			1.151.774,80		
1162	Imposta sulla pubblicita` riscossa attraverso altre forme	42.107,93			42.107,93		
1199	Altre imposte	6.127,03			6.127,03		
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa mediante ruoli	22.645,10			22.645,10		
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa attraverso altre forme	37.285,34			37.285,34		
1204	Tari riscossa attraverso altre forme	2.156.001,57			2.156.001,57		
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	1.342,16			1.342,16		
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta` comunale	1.106.303,43			1.106.303,43		
TOTALE TITOLO 1		6.950.991,43			6.950.991,43		

TITOLO 2

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	41.317,63			41.317,63		
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamita` naturali	99.522,43			99.522,43		
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	81.226,20			81.226,20		
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione	40.055,25			40.055,25		
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	1.231,48			1.231,48		
2521	Trasferimenti correnti da comunita` montane	5.000,00			5.000,00		
2557	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	2.100,00			2.100,00		
TOTALE TITOLO 2		270.452,99			270.452,99		

TITOLO 3

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3101	Diritti di segreteria e rogito	270,03			270,03		
3102	Diritti di istruttoria	1.075,36			1.075,36		
3103	Altri diritti	82.520,24			82.520,24		
3118	Proventi da mense	174.973,15			174.973,15		
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi ex Proventi da teatri, musei, spettacoli,	407,00			407,00		
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	10.999,00			10.999,00		
3126	Proventi da trasporto scolastico	35.777,20			35.777,20		
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	57.671,51			57.671,51		
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	33.499,95			33.499,95		
3202	Fitti attivi da fabbricati	12.864,22			12.864,22		
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	55.420,28			55.420,28		
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	108.614,48			108.614,48		
3222	Altri proventi da edifici	11.700,00			11.700,00		
3223	Altri proventi da altri beni materiali	297.578,64			297.578,64		
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine	206,74			206,74		
3327	Interessi moratori da imprese	6.879,76			6.879,76		
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società`	444.978,03			444.978,03		
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	91.714,27			91.714,27		
3513	Proventi diversi da imprese	145.889,18			145.889,18		
3516	Recuperi vari	85.812,80			85.812,80		
TOTALE TITOLO 3		1.658.851,84			1.658.851,84		

TITOLO 4

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4101	Alienazioni di terreni e giacimenti	275.128,00			275.128,00		
4104	Altre alienazioni di beni immobili	17.536,67			17.536,67		
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	28.125,00			28.125,00		
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	673.783,29			673.783,29		

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4501	Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011)	344.670,47			344.670,47		
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	24.625,75			24.625,75		
TOTALE TITOLO 4		1.363.869,18			1.363.869,18		

TITOLO 5

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
5100	Anticipazioni di cassa	920.773,15			920.773,15		
TOTALE TITOLO 5		920.773,15			920.773,15		

TITOLO 6

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	172.350,94			172.350,94		
6201	Ritenute erariali	353.224,60			353.224,60		
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	28.837,09			28.837,09		
6401	Depositi cauzionali	835,66			835,66		
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	564.159,91			564.159,91		
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	8.000,00			8.000,00		
6701	Depositi per spese contrattuali	207,50			207,50		
TOTALE TITOLO 6		1.127.615,70			1.127.615,70		

TOTALE GENERALE		12.292.554,29			12.292.554,29		
------------------------	--	----------------------	--	--	----------------------	--	--

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 1

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.477.622,35			1.477.622,35		
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.949,21			21.949,21		
1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	97.951,38			97.951,38		
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	43.400,14			43.400,14		
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di form.e lavoro, l.s.u.) ex	9.202,38			9.202,38		
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	8.884,46			8.884,46		
1111	Contributi obbligatori per il personale	409.549,56			409.549,56		
1112	Contributi previdenza complementare	8.000,00			8.000,00		
1113	Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR	47.251,22			47.251,22		
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	2.357,98			2.357,98		
1201	Carta, cancelleria e stampati	5.754,85			5.754,85		
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	45.643,77			45.643,77		
1203	Materiale informatico	3.495,93			3.495,93		
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3.000,00			3.000,00		
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.466,27			6.466,27		
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	873,00			873,00		
1208	Equipaggiamenti e vestiario	6.170,14			6.170,14		
1210	Altri materiali di consumo	27.741,43			27.741,43		
1211	Acquisto di derrate alimentari	999,90			999,90		
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione	76.771,54			76.771,54		
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	4.362,40			4.362,40		
1306	Altri contratti di servizio	96.882,04			96.882,04		
1307	Studi, consulenze e indagini	6.600,00			6.600,00		
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.131,00			1.131,00		
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	42.079,76			42.079,76		
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.500,00			1.500,00		
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	40.112,13			40.112,13		

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	48.956,70			48.956,70		
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	18.918,43			18.918,43		
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	569.949,20			569.949,20		
1317	Utenze e canoni per acqua	59.387,71			59.387,71		
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	168.382,76			168.382,76		
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.484,74			1.484,74		
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	13.416,00			13.416,00		
1322	Spese postali	8.155,11			8.155,11		
1323	Assicurazioni	56.237,30			56.237,30		
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita`	78.395,37			78.395,37		
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	7.817,47			7.817,47		
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	923,90			923,90		
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	35.047,50			35.047,50		
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	921,65			921,65		
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	18.837,59			18.837,59		
1332	Altre spese per servizi	588.473,53			588.473,53		
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	321.073,01			321.073,01		
1334	Mense scolastiche	331.733,59			331.733,59		
1335	Servizi scolastici	6.865,75			6.865,75		
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	3.428,13			3.428,13		
1337	Spese per pubblicita`	120,00			120,00		
1401	Noleggi	5.546,14			5.546,14		
1402	Locazioni	12.980,16			12.980,16		
1403	Leasing operativo	10.863,00			10.863,00		
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	1.134,56			1.134,56		
1511	Trasferimenti correnti a province	3.439,87			3.439,87		
1521	Trasferimenti correnti a comuni	932,79			932,79		
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1.884.008,38			1.884.008,38		
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	42.420,12			42.420,12		

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	10.595,00			10.595,00		
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	16.904,40			16.904,40		
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	399.535,63			399.535,63		
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	26.350,00			26.350,00		
1583	Trasferimenti correnti ad altri	149.236,88			149.236,88		
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	11.327,02			11.327,02		
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	164.189,70			164.189,70		
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	451,26			451,26		
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	53.394,00			53.394,00		
1701	IRAP	134.682,18			134.682,18		
1711	Imposte sul patrimonio	5.408,69			5.408,69		
1712	Imposte sul registro	896,00			896,00		
1713	I.V.A.	103.942,00			103.942,00		
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	53.871,31			53.871,31		
TOTALE TITOLO 1		7.926.387,37			7.926.387,37		

TITOLO 2

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2101	Terreni	2.472,00			2.472,00		
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	920.445,91			920.445,91		
2108	Opere per la sistemazione del suolo	94.559,06			94.559,06		
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	276.278,43			276.278,43		
2116	Altri beni immobili	213.334,57			213.334,57		
2117	Cimiteri	92.789,01			92.789,01		
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	1.215,34			1.215,34		
2501	Mezzi di trasporto	82.181,61			82.181,61		
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	19.453,64			19.453,64		
2506	Hardware	929,64			929,64		

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2511	Altri beni materiali	73.152,24			73.152,24		
2769	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico	7.128,00			7.128,00		
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	900,00			900,00		
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	41.500,00			41.500,00		
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	158.820,00			158.820,00		
TOTALE TITOLO 2		1.985.159,45			1.985.159,45		

TITOLO 3

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	920.773,15			920.773,15		
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	22.186,28			22.186,28		
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	211.652,56			211.652,56		
TOTALE TITOLO 3		1.154.611,99			1.154.611,99		

TITOLO 4

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	172.377,95			172.377,95		
4201	Ritenute erariali	369.597,32			369.597,32		
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	28.099,09			28.099,09		
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.172,20			1.172,20		
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	548.788,82			548.788,82		
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	8.000,00			8.000,00		
4701	Depositi per spese contrattuali	168,00			168,00		
TOTALE TITOLO 4		1.128.203,38			1.128.203,38		

TOTALE GENERALE		12.194.362,19			12.194.362,19		
------------------------	--	----------------------	--	--	----------------------	--	--