

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)</b> |
|-------------------------------------------|

Esercizio : 2016  
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA  
Calcolato su : REVERSALI

**Titolo 1 - Entrate tributarie**

| Codice                 | SIOPE<br>Descrizione                                                     | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1101                   | ICI - IMU riscossa attraverso ruoli                                      | 6.027,16               | 35.666,62                     |
| 1102                   | ICI - IMU riscossa attraverso altre forme                                | 1.867,75               | 19.935,31                     |
| 1111                   | Addizionale IRPEF                                                        | 51.943,50              | 718.460,14                    |
| 1131                   | Addizionale sul consumo di energia elettrica                             | 0,00                   | 427,73                        |
| 1162                   | Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme                 | 7,46                   | 6.575,46                      |
| 1199                   | Altre imposte                                                            | 1.939.978,13           | 4.322.459,80                  |
| 1201                   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli          | 8.356,32               | 174.749,28                    |
| 1202                   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme  | 6.614,42               | 117.576,05                    |
| 1203                   | TARI riscossa mediante ruoli                                             | 229.582,97             | 2.850.434,15                  |
| 1211                   | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli         | 326,51                 | 39.389,31                     |
| 1212                   | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 2.627,87               | 85.751,41                     |
| 1222                   | Altre tasse                                                              | 317.705,85             | 728.402,30                    |
| 1301                   | Diritti sulle pubbliche affissioni                                       | 206,31                 | 2.533,29                      |
| 1303                   | Fondo sperimentale statale di riequilibrio                               | 0,00                   | 14.089,07                     |
| <b>Totale Titolo 1</b> |                                                                          | <b>2.565.244,25</b>    | <b>9.116.449,92</b>           |

**Titolo 2 - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione**

| Codice                 | SIOPE<br>Descrizione                                      | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 2102                   | Altri trasferimenti correnti dallo Stato                  | 80.369,85              | 384.885,66                    |
| 2202                   | Altri trasferimenti correnti dalla Regione                | 16.944,51              | 69.725,51                     |
| 2531                   | Trasferimenti correnti da aziende sanitarie               | 0,00                   | 2.005,15                      |
| 2599                   | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 0,00                   | 527,24                        |
| <b>Totale Titolo 2</b> |                                                           | <b>97.314,36</b>       | <b>457.143,56</b>             |

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

| Codice | SIOPE<br>Descrizione                                               | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 3101   | Diritti di segreteria e rogito                                     | 0,00                   | 863,34                        |
| 3102   | Diritti di istruttoria                                             | 11.008,08              | 104.814,02                    |
| 3103   | Altri diritti                                                      | 0,00                   | 32,77                         |
| 3118   | Proventi da mense                                                  | 31.270,45              | 105.533,60                    |
| 3122   | Proventi da spurgo pozzi neri                                      | 0,00                   | 122.221,62                    |
| 3124   | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 10.184,09              | 90.045,74                     |
| 3130   | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri                      | 0,00                   | 7.737,50                      |
| 3132   | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni                        | 2.155,25               | 92.298,11                     |
| 3149   | Altri proventi dei servizi pubblici                                | 1.387,28               | 72.411,56                     |
| 3202   | Fitti attivi da fabbricati                                         | 994,58                 | 11.929,16                     |
| 3210   | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche                      | 1.204,76               | 40.329,65                     |
| 3222   | Altri proventi da edifici                                          | 350,00                 | 8.200,00                      |
| 3301   | Interessi da Cassa Depositi e Prestiti                             | 0,00                   | 203,65                        |
| 3324   | Interessi da altri soggetti per depositi                           | 0,00                   | 758,85                        |

| Codice          | SIOPE<br>Descrizione                      | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 3513            | Proventi da imprese e da soggetti privati | 621,27                 | 21.317,79                     |
| 3516            | Recuperi vari                             | 440,00                 | 42.917,37                     |
| Totale Titolo 3 |                                           | 59.615,76              | 721.614,73                    |

## Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

| Codice          | SIOPE<br>Descrizione                                                                                         | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 4102            | Alienazione di fabbricati residenziali                                                                       | 0,00                   | 3.750,00                      |
| 4104            | Altre alienazioni di beni immobili                                                                           | 2.675,00               | 18.537,00                     |
| 4111            | Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature                                                          | 0,00                   | 23.620,00                     |
| 4203            | Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione                                      | 0,00                   | 21.776,91                     |
| 4302            | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali | 0,00                   | 144.002,84                    |
| 4303            | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione                                                  | 0,00                   | 464.664,03                    |
| 4501            | Entrate da permessi di costruire                                                                             | 24.350,79              | 660.897,49                    |
| Totale Titolo 4 |                                                                                                              | 27.025,79              | 1.337.248,27                  |

## Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti

| Codice          | SIOPE<br>Descrizione                                  | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 5302            | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 576,10                 | 259.119,22                    |
| Totale Titolo 5 |                                                       | 576,10                 | 259.119,22                    |

## Titolo 6 - Entrate per servizi per conto di terzi

| Codice          | SIOPE<br>Descrizione                                | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 5100            | Anticipazioni di cassa                              | 1.455.372,78           | 7.075.295,64                  |
| 6101            | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 22.774,89              | 174.037,40                    |
| 6201            | Ritenute erariali                                   | 48.125,34              | 410.118,20                    |
| 6301            | Altre ritenute al personale per conto di terzi      | 7.817,95               | 91.463,41                     |
| 6401            | Depositi cauzionali                                 | 0,00                   | 1.048,74                      |
| 6501            | Rimborso spese per servizi per conto di terzi       | 31.055,35              | 738.539,81                    |
| 6701            | Depositi per spese contrattuali                     | 0,00                   | 200,00                        |
| Totale Titolo 6 |                                                     | 1.565.146,31           | 8.490.703,20                  |

Totale Generale 4.314.922,57 20.382.278,90



IL DIRETTORE DI RAGIONEERIA  
Dott. Angelo LOMBARDINI

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b> |
|-----------------------------------------|

Esercizio : 2016  
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA  
Calcolato su : MANDATI

**Titolo 1 - Spese correnti**

| Codice | SIOPE<br>Descrizione                                                                 | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1101   | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                              | 193.830,93             | 1.354.770,95                  |
| 1102   | Straordinario per il personale tempo indeterminato                                   | 0,00                   | 21.337,20                     |
| 1103   | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato      | 16.135,89              | 183.987,59                    |
| 1104   | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato                  | 3.990,74               | 36.321,80                     |
| 1109   | Arretrati di anni precedenti                                                         | 0,00                   | 165,96                        |
| 1111   | Contributi obbligatori per il personale                                              | 58.926,39              | 448.320,23                    |
| 1114   | Contributi aggiuntivi                                                                | 0,00                   | 1.200,00                      |
| 1201   | Carta, cancelleria e stampati                                                        | 189,05                 | 7.013,31                      |
| 1202   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                              | 0,00                   | 14.899,42                     |
| 1204   | Materiale e strumenti tecnico-specialistici                                          | 0,00                   | 220,00                        |
| 1205   | Pubblicazioni, giornali e riviste                                                    | 0,00                   | 811,31                        |
| 1206   | Medicinali, materiale sanitario e igienico                                           | 0,00                   | 609,69                        |
| 1207   | Acquisto di beni per spese di rappresentanza                                         | 0,00                   | 96,00                         |
| 1208   | Equipaggiamenti e vestiario                                                          | 671,05                 | 3.684,87                      |
| 1209   | Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali                             | 0,00                   | 4.928,40                      |
| 1210   | Altri materiali di consumo                                                           | 0,00                   | 35.785,28                     |
| 1211   | Acquisto di derrate alimentari                                                       | 0,00                   | 36.471,45                     |
| 1212   | Materiali e strumenti per manutenzione                                               | 3.854,00               | 18.554,40                     |
| 1302   | Contratti di servizio per trasporto                                                  | 0,00                   | 137.428,26                    |
| 1303   | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti                                        | 29.562,14              | 2.824.574,78                  |
| 1306   | Altri contratti di servizio                                                          | 109.203,43             | 807.115,86                    |
| 1307   | Incarichi professionali                                                              | 12.331,32              | 40.794,83                     |
| 1309   | Corsi di formazione per il proprio personale                                         | 0,00                   | 330,00                        |
| 1311   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                                     | 2.266,59               | 31.045,27                     |
| 1312   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                                    | 329,40                 | 1.125,08                      |
| 1313   | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                  | 1.098,00               | 18.445,66                     |
| 1314   | Servizi ausiliari e spese di pulizia                                                 | 12.376,42              | 83.688,87                     |
| 1315   | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                 | 1.785,65               | 47.733,39                     |
| 1316   | Utenze e canoni per energia elettrica                                                | 0,00                   | 552.674,04                    |
| 1317   | Utenze e canoni per acqua                                                            | 0,00                   | 215.310,40                    |
| 1318   | Utenze e canoni per riscaldamento                                                    | 0,00                   | 3.361,86                      |
| 1319   | Utenze e canoni per altri servizi                                                    | 0,00                   | 222.408,99                    |
| 1321   | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                        | 0,00                   | 523,77                        |
| 1322   | Spese postali                                                                        | 0,00                   | 9.161,46                      |
| 1323   | Assicurazioni                                                                        | 516,00                 | 18.291,94                     |
| 1324   | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza                                      | 0,00                   | 210,00                        |
| 1325   | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità                             | 8.575,44               | 129.077,69                    |
| 1326   | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi                              | 0,00                   | 8.512,57                      |
| 1327   | Buoni pasto e mensa per il personale                                                 | 0,00                   | 6.645,60                      |
| 1330   | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                                      | 12,80                  | 2.251,40                      |
| 1331   | Spese per liti (patrocinio legale)                                                   | 26.389,62              | 188.900,60                    |
| 1332   | Altre spese per servizi                                                              | 15.404,72              | 424.376,49                    |
| 1333   | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 6.300,00               | 172.520,82                    |
| 1334   | Mense scolastiche                                                                    | 0,00                   | 133.381,05                    |
| 1336   | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente                                | 0,00                   | 15.300,00                     |
| 1401   | Noleggi                                                                              | 878,40                 | 16.373,93                     |

| Codice                 | SIOPE<br>Descrizione                                             | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1402                   | Locazioni                                                        | 0,00                   | 22.787,61                     |
| 1511                   | Trasferimenti correnti a province                                | 8.528,05               | 30.504,64                     |
| 1521                   | Trasferimenti correnti a comuni                                  | 0,00                   | 1.191,19                      |
| 1569                   | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico         | 0,00                   | 5.330,95                      |
| 1581                   | Trasferimenti correnti a famiglie                                | 0,00                   | 108.322,43                    |
| 1582                   | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private             | 5.000,00               | 7.175,00                      |
| 1583                   | Trasferimenti correnti ad altri                                  | 0,00                   | 76.519,03                     |
| 1602                   | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 138.334,58             | 276.669,16                    |
| 1701                   | Irap                                                             | 19.005,21              | 146.512,07                    |
| 1711                   | Imposte sul patrimonio                                           | 0,00                   | 6.055,93                      |
| 1801                   | Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi                   | 0,00                   | 130.000,00                    |
| 1802                   | Altri oneri straordinari della gestione corrente                 | 0,00                   | 836.103,00                    |
| 1804                   | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)  | 4.672,22               | 200.230,96                    |
| 1807                   | Restituzione di tributi ai contribuenti                          | 160,40                 | 13.745,26                     |
| <b>Totale Titolo 1</b> |                                                                  | <b>680.328,44</b>      | <b>10.141.889,70</b>          |

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

| Codice                 | SIOPE<br>Descrizione                                            | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1307                   | Incarichi professionali                                         | 0,00                   | 4.763,08                      |
| 1311                   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                | 0,00                   | 10.980,00                     |
| 2102                   | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse                 | 0,00                   | 305.943,07                    |
| 2107                   | Altre infrastrutture                                            | 0,00                   | 64.617,79                     |
| 2109                   | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 2.273,52               | 32.365,00                     |
| 2116                   | Altri beni immobili                                             | 9.649,88               | 370.866,66                    |
| 2201                   | Espropri e servitu' onerose                                     | 0,00                   | 12.540,00                     |
| 2401                   | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia         | 37.286,51              | 82.918,71                     |
| 2502                   | Mobili, macchinari e attrezzature                               | 0,00                   | 45.332,97                     |
| 2506                   | Hardware                                                        | 0,00                   | 7.428,58                      |
| 2799                   | Trasferimenti in conto capitale ad altri                        | 0,00                   | 7.000,00                      |
| 2901                   | Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi         | 0,00                   | 147.000,00                    |
| <b>Totale Titolo 2</b> |                                                                 | <b>49.209,91</b>       | <b>1.091.755,86</b>           |

**Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti**

| Codice                 | SIOPE<br>Descrizione                                          | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 3302                   | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 121.638,71             | 243.277,42                    |
| <b>Totale Titolo 3</b> |                                                               | <b>121.638,71</b>      | <b>243.277,42</b>             |

**Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi**

| Codice | SIOPE<br>Descrizione                                | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 3101   | Rimborso anticipazioni di cassa                     | 1.455.372,78           | 7.075.295,64                  |
| 4101   | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 23.201,35              | 175.118,26                    |
| 4201   | Ritenute erariali                                   | 48.125,34              | 410.118,20                    |
| 4301   | Altre ritenute al personale per conto di terzi      | 7.817,95               | 92.205,63                     |
| 4503   | Altre spese per servizi per conto di terzi          | 93.609,60              | 1.042.593,23                  |

| Codice          | SIOPE<br>Descrizione            |                        |                               |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                 |                                 | Importo<br>nel periodo | Importo a<br>tutto il periodo |
| 4701            | Depositi per spese contrattuali | 0,00                   | 200,00                        |
| Totale Titolo 4 |                                 | 1.628.127,02           | 8.795.530,96                  |
| Totale Generale |                                 | 2.479.304,08           | 20.272.453,94                 |



IL DIRETTORE DI RAGIONERIA  
Dott. Angelo LOMBARDINI