



COMUNE DI SASSARI

PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE

**(art. 77 – quater, comma 11 del D.L. 112/08 convertito con
modificazioni dalla Legge 133/08)**

Ente Codice	000044997
Ente Descrizione	COMUNE DI SASSARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2014
Data stampa	01-apr-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **8.116.283,81** **59.582.179,85**

1101	ICI riscossa attraverso ruoli	82.022,04	455.973,58
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	2.244,52	453.176,52
1111	Addizionale IRPEF	945.335,30	12.177.614,12
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	2.812,78	382.649,69
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	44.680,66	1.226.958,57
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	29.874,70
1199	Altre imposte	2.327.886,12	13.930.926,68
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	187.487,15	5.866.550,77
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	0,00	1.189.875,41
1222	Altre tasse	1.242.353,06	13.727.215,21
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	103.046,98
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.281.462,18	10.038.317,62

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **9.470.246,52** **62.686.721,39**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.561.915,42	9.784.614,05
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	49.486,30
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	4.316.684,46	48.528.324,19
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	341.798,79	690.963,03
2511	Trasferimenti correnti da comuni	14.561,19	2.932.409,62
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	115.479,34
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	21.257,40
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	235.286,66	564.187,46

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **1.626.201,70** **12.438.850,91**

3101	Diritti di segreteria e rogito	3.408,65	40.542,78
3103	Altri diritti	9.787,86	288.397,22
3112	Proventi da asili nido	0,00	563.912,59
3118	Proventi da mense	0,00	998.333,71
3119	Proventi da mercati e fiere	0,00	29.787,73
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	29.857,81	285.262,91
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	70.461,23
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	290.405,22	1.363.627,35
3131	Proventi di servizi produttivi	910,23	20.939,17
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	223.185,60	3.077.889,76
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	121.794,08	904.937,06
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	6.342,92	43.082,70
3202	Fitti attivi da fabbricati	157.728,87	1.233.324,72
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	83.991,71	1.071.517,51
3222	Altri proventi da edifici	0,00	1.648,10
3223	Altri proventi da altri beni materiali	676,00	5.664,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	30.877,93	194.447,96
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	25.238,12	59.465,46
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	639.269,23	2.159.176,72
3516	Recuperi vari	2.727,47	26.432,23

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **3.612.530,65** **11.138.021,87**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	49.184,74	319.480,14
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	40.645,95	114.851,26
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	189.000,00	189.000,00

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	3.275.465,80	9.195.282,27
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.254,37	1.254,37
4501	Entrate da permessi di costruire	54.227,76	1.198.236,83
4513	Trasferimenti di capitale da altri	2.752,03	119.917,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **0,00** **18.377,86**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	18.377,86
------	--	------	-----------

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **1.620.640,46** **10.506.389,59**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	331.496,48	2.354.293,27
6201	Ritenute erariali	768.029,50	5.059.374,44
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	116.504,80	1.280.250,84
6401	Depositi cauzionali	2.530,00	10.755,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	362.871,85	1.199.855,62
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	501.220,34
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	38.705,83	89.413,16
6701	Depositi per spese contrattuali	502,00	11.226,92

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE **24.445.903,14** **156.370.541,47**

Ente Codice	000044997
Ente Descrizione	COMUNE DI SASSARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2014
Data stampa	01-apr-2014
Importi in EURO	

000044997 - COMUNE DI SASSARI

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

17.647.471,94

126.596.566,77

		17.647.471,94	126.596.566,77
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.467.906,87	16.315.947,74
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	437.018,31	4.542.687,42
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	45.595,00	273.257,46
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	29.809,91	186.493,34
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.184.404,61	5.707.222,69
1114	Contributi aggiuntivi	755,47	1.102,42
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	257.852,28
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.907,93
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	905.193,69	3.087.163,52
1203	Materiale informatico	0,00	738,10
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.552,32	26.179,49
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	396,23	12.066,96
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	1.665,56	25.286,26
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.627,17	74.601,68
1210	Altri materiali di consumo	125.966,59	839.647,62
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	4.865,22	18.109,01
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.919.172,16	18.201.898,40
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	71.424,36	791.674,29
1307	Incarichi professionali	17.167,72	410.308,95
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	61.973,73	1.267.321,92
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.576,65	157.922,13
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	103.926,42	478.005,97
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	300,00	142.603,79
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	133.479,06	2.079.520,55
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.164.921,64	2.429.362,81
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	109.763,32	528.131,49
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	209.884,41	3.926.500,48
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	7.154,92
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	728.652,72
1322	Spese postali	23.220,28	261.768,44
1323	Assicurazioni	0,00	1.766.848,12
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	150,00	874,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	91.160,54	1.100.055,28
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.303,22	7.692,78
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	82.419,23	277.968,80
1332	Altre spese per servizi	3.284.065,68	30.684.310,65
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	3.813,85	49.669,81
1334	Mense scolastiche	901.942,68	3.477.596,75
1335	Servizi scolastici	241.758,61	2.736.618,23
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.375,00	20.482,56
1337	Spese per pubblicità'	7.986,38	49.549,07
1401	Noleggi	181,43	33.141,89
1402	Locazioni	14.061,98	3.160.734,66
1403	Leasing operativo	758,94	16.805,38
1521	Trasferimenti correnti a comuni	12.000,00	370.102,85
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	0,00	39.129,46
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	55.800,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	7.541,74	197.564,57
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	21.443,84	49.643,84
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	38.519,06	1.336.184,70

000044997 - COMUNE DI SASSARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.633.612,26	13.755.700,17
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	74.450,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	121.895,87	1.037.548,87
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	218.600,60	451.979,65
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	434.668,74	882.946,74
1701	IRAP	106.632,75	853.930,17
1712	Imposte sul registro	167,00	10.397,19
1716	Altri tributi	28.402,43	525.896,93
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	316.607,22	754.016,68
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	37.836,19	37.836,19

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		6.592.585,74	15.706.209,15
2101	Terreni	16.043,46	30.941,56
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	630.346,99	2.577.688,25
2103	Infrastrutture idrauliche	265.232,40	396.314,65
2107	Altre infrastrutture	90.245,10	275.826,01
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	27.587,79
2112	Opere destinate al culto	83.728,03	308.802,44
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	1.044.013,34	2.114.386,67
2115	Impianti sportivi	253.098,88	456.744,11
2116	Altri beni immobili	3.779.623,59	7.162.401,17
2117	Cimiteri	180.092,87	526.512,58
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	255.244,56
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	424,83	1.441,23
2511	Altri beni materiali	150.132,10	805.582,42
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	67.695,15	299.820,47
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	31.909,00	367.020,83
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	99.894,41

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		1.455.980,15	2.883.508,35
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	702.903,32	1.391.028,19
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	8.121,27	16.061,12
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	744.955,56	1.476.419,04

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		1.673.718,42	9.548.414,17
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	492.971,38	2.354.293,27
4201	Ritenute erariali	1.039.379,21	5.030.188,30
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	118.352,57	1.244.320,70
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	89.734,58
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	1.133,00	501.351,31
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	21.502,26	231.440,63
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	89.413,16
4701	Depositi per spese contrattuali	380,00	7.672,22

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

27.369.756,25

154.734.698,44

Ente Codice	000044997
Ente Descrizione	COMUNE DI SASSARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2014
Data stampa	14-apr-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	28.062.505,52
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	156.370.541,47
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	154.734.698,44
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	29.698.348,55
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	389.964,05

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	457.778,03
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	5.863,05
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	925.909,48
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	816.091,68
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	30.976.708,63

Codice	Descrizione Siope	Competenza	Residuo	Totale
1101	ICI riscossa con ruoli	180.907,48	275.066,10	455.973,58
1102	ICI riscossa altre forme	361.291,09	91.885,43	453.176,52
1111	Addizionale IRPEF	3.297.598,40	8.880.015,72	12.177.614,12
1131	Addiz.le cons.energia ele	382.649,69	0,00	382.649,69
1162	Imposta pubbl.altre forme	1.076.087,56	150.871,01	1.226.958,57
1173	(07)Quota 0,5/1000 IRE	29.874,70	0,00	29.874,70
1199	Altre Imposte	12.886.321,79	1.044.604,89	13.930.926,68
1201	Tassa smalt.rif.con ruoli	242.976,08	5.623.574,69	5.866.550,77
1212	Tassa occ.spazi altre for	989.577,35	200.298,06	1.189.875,41
1222	Altre tasse	13.727.209,86	5,35	13.727.215,21
1301	Diritti su pubbl.affiss.	77.605,72	25.441,26	103.046,98
1399	Altri trib.sp./e.tr prop.	10.038.317,62	0,00	10.038.317,62
2102	Altri trasf.corr. Stato	9.583.321,77	201.292,28	9.784.614,05
2104	Contr.interv.ex svil.investim.	49.486,30	0,00	49.486,30
2202	Altri trasf.corr. Regione	37.013.822,31	11.514.501,88	48.528.324,19
2401	Trasf.corr.da Unione eur.	20.552,68	670.410,35	690.963,03
2511	Trasf.corr.da comuni	406.453,20	2.525.956,42	2.932.409,62
2551	Trasf.corr.da Enti prev.	80.000,00	35.479,34	115.479,34
2553	Trasf.corr.da Camere com.	21.257,40	0,00	21.257,40
2599	Trasf.corr.da altri e.pub	508.187,46	56.000,00	564.187,46
3101	Diritti di segreteria	40.322,30	220,48	40.542,78
3103	Altri diritti	285.375,80	3.021,42	288.397,22
3112	Proventi da asili nido	431.349,99	132.562,60	563.912,59
3118	Proventi da mense	775.963,10	222.370,61	998.333,71
3119	Proventi da mercati/fiere	20.102,96	9.684,77	29.787,73
3124	Proventi da trasf.funeb.	254.516,81	30.746,10	285.262,91
3126	Proventi da trasf.scolast	54.020,58	16.440,65	70.461,23
3127	Proventi da strut.res.anz	1.134.323,99	229.303,36	1.363.627,35
3131	Proventi di servizi prod.	20.826,78	112,39	20.939,17
3132	Sanz.amm.ve/ammende/obla.	3.071.347,13	6.542,63	3.077.889,76
3149	Altri proventi serv.pubb.	353.488,35	551.448,71	904.937,06
3201	Fitti attivi terreni/giac	39.155,70	3.927,00	43.082,70
3202	Fitti attivi da fabbric.	870.854,54	362.470,18	1.233.324,72

3210	Canoni concess.spazi/aree	949.032,54	122.484,97	1.071.517,51
3222	Altri prov.da edifici	385,00	1.263,10	1.648,10
3223	Altri prov.da beni mater	5.664,00	0,00	5.664,00
3324	Inter.da altri x depositi	181.527,81	12.920,15	194.447,96
3512	Prov.diversi enti set.pub	4.884,10	54.581,36	59.465,46
3513	Prov.da imprese/sog.priv.	2.084.496,11	74.680,61	2.159.176,72
3516	(07)Recuperi vari	26.432,23	0,00	26.432,23
4101	Alienaz.terreni/giacim.	319.480,14	0,00	319.480,14
4102	Alienaz.fabbricati resid.	79.887,93	34.963,33	114.851,26
4203	Altri trasf.cap.Stato	0,00	189.000,00	189.000,00
4303	Altri trasf.cap.vinc.dest	225.841,57	8.969.440,70	9.195.282,27
4499	Trasf.Cap.da altri set.p.	0,00	1.254,37	1.254,37
4501	Entrate permessi di costruire	1.167.946,35	30.290,48	1.198.236,83
4513	(07)Trasf.Cap. da altri	99.806,30	20.110,70	119.917,00
5301	Mutui Cassa DD.PP.-Tesoro	0,00	18.377,86	18.377,86
6101	Riten.Prev.Assis.person.	2.354.293,27	0,00	2.354.293,27
6201	Ritenute erariali	5.058.547,99	826,45	5.059.374,44
6301	Altre rit.person. c/terzi	1.279.903,41	347,43	1.280.250,84
6401	Depositi cauzionali	10.755,00	0,00	10.755,00
6501	Rimborso spese c/terzi	1.182.256,34	17.599,28	1.199.855,62
6502	(07)Rimbor. sp.elett.a.am	501.220,34	0,00	501.220,34
6601	Rimb.antic.fondi econom.	89.413,16	0,00	89.413,16
6701	Depositi per spese contr.	5.834,22	5.392,70	11.226,92
	Totale	113.952.754,30	42.417.787,17	156.370.541,47

Codice	Descrizione Siope	Competenza	Residuo	Totale
1101	Compet.fisse x pers.t.i.	15.994.907,48	321.040,26	16.315.947,74
1103	Altre comp./inden.p.t.in.	3.131.320,11	1.411.367,31	4.542.687,42
1104	Compet.fisse pers.t.det.	213.542,15	59.715,31	273.257,46
1110	Compensi per col.coo.con.	182.657,06	3.836,28	186.493,34
1111	Contr.obbl.per personale	5.215.779,52	491.443,17	5.707.222,69
1114	Contributi aggiuntivi	272,60	829,82	1.102,42
1133	Altri on.pers.quiescenza	30.363,54	227.488,74	257.852,28
1201	Carta, cancell. stampati	1.907,93	0,00	1.907,93
1202	Carbur.combust.lubrific.	2.075.017,16	1.012.146,36	3.087.163,52
1203	Materiale informatico	0,00	738,10	738,10
1205	Pubblic.giorn.riviste	4.630,51	21.548,98	26.179,49
1206	Medic.mat.san.igienico	2.698,36	9.368,60	12.066,96
1207	Acq.beni x spese rappr.	9.248,06	16.038,20	25.286,26
1208	Equipag. e vestiario	15.434,09	59.167,59	74.601,68
1210	Altri materiali consumo	356.818,81	482.828,81	839.647,62
1212	(07)Mater./Strum.Manuten.	0,00	18.109,01	18.109,01
1303	Contr.di serv.x smalt.ri.	16.165.917,63	2.035.980,77	18.201.898,40
1304	Contr.di serv.x risc.tri.	512.178,76	279.495,53	791.674,29
1307	Studi, consul, indagini	184.527,01	225.781,94	410.308,95
1308	Organiz.manif./convegni	950.846,47	316.475,45	1.267.321,92
1309	Corsi form. proprio pers.	14.944,48	142.977,65	157.922,13
1311	Manut.ordin./ripar.immob.	13.019,99	464.985,98	478.005,97
1312	Manut.ordin./ripar.autom.	100.696,54	41.907,25	142.603,79
1313	Altre spese manut.ordin.	530.199,68	1.549.320,87	2.079.520,55
1314	Serv.ausil./spese puliz.	2.174.935,41	254.427,40	2.429.362,81
1315	Utenze/canoni telefonia	334.325,38	193.806,11	528.131,49
1316	Utenze/canoni energ.elet.	3.559.470,48	367.030,00	3.926.500,48
1317	Utenze/canoni per acqua .	1.432,76	5.722,16	7.154,92
1319	Utenze/canoni altri serv.	728.444,36	208,36	728.652,72
1322	Spese postali	175.925,59	85.842,85	261.768,44
1323	Assicurazioni	1.756.858,12	9.990,00	1.766.848,12
1324	Acq.serv.x sp.rappresen.	874,00	0,00	874,00
1325	Spese per org.ist./inden.	1.042.630,56	57.424,72	1.100.055,28

1326	Spese per org.ist./rimb.	6.192,96	1.499,82	7.692,78
1331	Spese x liti (pat.legale)	22.179,90	255.788,90	277.968,80
1332	Altre spese per servizi	21.162.086,10	9.522.224,55	30.684.310,65
1333	(07)Rette Ricov.Anz./Han.	0,00	49.669,81	49.669,81
1334	(07)Mense scolastiche	1.675.064,90	1.802.531,85	3.477.596,75
1335	(07)Servizi scolastici	1.980.075,49	756.542,74	2.736.618,23
1336	(07)Organismi/Commis.Ente	1.375,00	19.107,56	20.482,56
1337	(07)Spese per pubblicita'	20.004,41	29.544,66	49.549,07
1401	Noleggi	11.248,45	21.893,44	33.141,89
1402	Locazioni	2.676.385,12	484.349,54	3.160.734,66
1403	Leasing operativo	12.442,68	4.362,70	16.805,38
1521	Trasf.corr. a comuni	92.352,00	277.750,85	370.102,85
1561	Trasf.corr.a Enti previd.	0,00	39.129,46	39.129,46
1566	Trasf.corr.a Universita'	0,00	55.800,00	55.800,00
1569	Trasf.corr.a altri enti	52.655,35	144.909,22	197.564,57
1571	Trasf.corr.a impr.pubbl.	8.223,75	41.420,09	49.643,84
1572	Trasf.corr.a impr.private	920.234,58	415.950,12	1.336.184,70
1581	Trasf.corr.a famiglie	8.809.541,72	4.946.158,45	13.755.700,17
1582	Trasf.corr.a ist.soc.priv	65.450,00	9.000,00	74.450,00
1583	Trasf.corr. ad altri	399.717,38	637.831,49	1.037.548,87
1601	Inter.pass.Cassa DDPP-Tes	451.979,65	0,00	451.979,65
1622	Inter.pass.alt.sog.fin.me	882.946,74	0,00	882.946,74
1701	IRAP	710.008,35	143.921,82	853.930,17
1712	Imposte sul registro	4.647,94	5.749,25	10.397,19
1716	Altri tributi	286.927,82	238.969,11	525.896,93
1802	Altri oner.stra.gest.cor.	562.010,72	192.005,96	754.016,68
1804	(07)Oneri sentenze sfav.	37.836,19	0,00	37.836,19
2101	Terreni	0,00	30.941,56	30.941,56
2102	Vie di comunicazione	59.475,85	2.518.212,40	2.577.688,25
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	396.314,65	396.314,65
2107	Altre infrastrutture	0,00	275.826,01	275.826,01
2109	Fabbr.civili uso ab/co/go	0,00	27.587,79	27.587,79
2112	Opere destinate al culto	0,00	308.802,44	308.802,44
2113	Beni val.cultur.,stor. ...	0,00	2.114.386,67	2.114.386,67

2115	Impianti sportivi	0,00	456.744,11	456.744,11
2116	Altri beni immobili	116.155,05	7.046.246,12	7.162.401,17
2117	(07)Comiteri	0,00	526.512,58	526.512,58
2201	Espropri/servitu' onerose	255.244,56	0,00	255.244,56
2502	Mobili,macch.,attrezzat.	0,00	1.441,23	1.441,23
2511	Altri beni materiali	21.936,28	783.646,14	805.582,42
2601	Incarichi prof.li esterni	11.399,82	288.420,65	299.820,47
2782	Trasf.c/capit.a impr.pri.	0,00	367.020,83	367.020,83
2791	Trasf. C/Capit a famiglie	0,00	99.894,41	99.894,41
3301	Rimb. mutui a Cassa-Tesor	1.391.028,19	0,00	1.391.028,19
3324	Rimb. mutui ad altri in E	16.061,12	0,00	16.061,12
3401	Rimb. di BOC/BOP in Euro	1.476.419,04	0,00	1.476.419,04
4101	Riten.Prev.Assis.person.	2.354.293,27	0,00	2.354.293,27
4201	Ritenute erariali	4.963.497,30	66.691,00	5.030.188,30
4301	Altre rit.person. c/terzi	1.242.545,63	1.775,07	1.244.320,70
4401	Restit.Depositi cauzional	2.938,13	86.796,45	89.734,58
4502	(07)Spese cons.elett.a.am	501.351,31	0,00	501.351,31
4503	(07)Altre spese c/terzi	154.636,97	76.803,66	231.440,63
4601	Anticipaz.fondi econom.	89.413,16	0,00	89.413,16
4701	Depositi per spese contr.	7.296,97	375,25	7.672,22
	Totale	108.997.104,45	45.737.593,99	154.734.698,44

Relazione esplicativa delle cause che hanno determinato scostamenti tra i prospetti dei dati S.I.O.P.E. e le scritture contabili dell'ente

Dalla comparazione dei dati derivanti dalla contabilità dell'Ente con quelli trasmessi dal Tesoriere Comunale al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) non si evidenziano discordanze.

Per quanto riguarda invece le disponibilità liquide si evidenzia che il codice 1900 corrisponde alle giacenze dell'ente presso la Banca d'Italia, pari a € 30.976.708,63, il codice 1500, pari a € 457.778,03, indica le disponibilità presso il Tesoriere, mentre la differenza tra i codici 1600, 1700 e 1800 (€ 1.736.138,11) indica le somme da riversare alla Banca d'Italia . La somma algebrica dei codici sopraindicati corrisponde all'importo indicato al codice 1400 (€ 29.698.348,55).

Il codice 1450 (€ 389.964,05) corrisponde alle somme riservate in esecuzione di provvedimenti giudiziari.

Gli importi indicati nel prospetto sono confermati dai dati forniti dal tesoriere per la verifica ordinaria di cassa al 31 dicembre 2013.

La presente relazione ha valore meramente esplicativo e non verrà inviata alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il Dirigente del Settore Politiche
Finanziarie, Bilanci e Tributi
(Dott. R. Campus)