

RENDICONTO ESERCIZIO 2014

ALLEGATO H

- prospetto dati SIOPE e disponibilità liquide ex art. 77 quater, comma 11 del D.L. 122/2008 e Decreto MEF n. 38666 del 23/12/2009;
- Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza (legge 89/2014);
- Prospetto indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1 del D.Lgs. 66/14)
- Prospetto indicatore tempi medi pagamento fatture 2014 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO
Esercizio 2014 Periodo 1/1 - 31/12
Denominazione COMUNE DI UGENTO**

Pag. 1

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE		
IMPOSTE		
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1101	118.735,22
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1102	3.924.581,15
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1103	0,00
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1104	177.760,70
- ADDIZIONALE IRPEF	1111	523.919,08
- ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1131	143,41
- IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1141	0,00
- IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	1151	0,00
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI	1161	65,75
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1162	20.514,47
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO I RUOLI	1171	0,00
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO ALTRE FORME	1172	0,00
- IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC-BOP	1174	0,00
- IMPOSTA DI SOGGIORNO	1175	370.523,20
- COMPARTECIPAZIONE IVA	1176	0,00
- COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1177	0,00
- COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	1178	0,00
- COMPARTECIPAZIONE AD ALTRI TRIBUTI REGIONALI	1179	0,00
- IMPOSTA DI SCOPO	1180	0,00
- ALTRE IMPOSTE	1199	387.570,28
Totale		5.523.813,26
TASSE		
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSE MEDIANTE RUOLI	1201	652.820,97
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSE MEDIANTE ALTRE FORME	1202	1.348.943,69
- TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1203	0,00
- TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1204	1.139.461,53
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1211	494,10
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1212	74.506,95
- TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI	1221	0,00
- ALTRE TASSE	1222	0,00
Totale		3.216.227,24

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 2

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	4.795,55
- FONDO SPERIMENTALE STATALE RIEQUILIBRIO - FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE	1303	65.124,84
- FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO	1304	0,00
- ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1399	14.389,81
Totale		84.310,20
Totale Titolo 1		8.824.350,70

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 3

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2101	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	700.071,61
- QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITA AI COMUNI A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	2103	850,00
- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE EX SVILUPPO INVESTIMENTI	2104	179.779,31
Totale		880.700,92
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2201	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	85.708,79
Totale		85.708,79
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	2301	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2302	27.433,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA CULTURA E BENI CULTURALI	2303	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA SOCIALE	2304	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2305	5.289,90
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' E TRASPORTI	2306	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	2307	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2308	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E LA TUTELA AMBIENTALE	2309	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE	2399	0,00
Totale		32.722,90

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 4

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	2401	13.000,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	2402	0,00
Totale		13.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	2501	47.968,95
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE	2502	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2511	92.411,61
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	2512	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNITA' MONTANE	2521	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	2531	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE	2532	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA IRCCS	2533	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	2534	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DAGLI ISTI- TUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2535	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SPECIALI	2541	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2542	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	2551	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI RICERCA	2552	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERA DI COMMERCIO	2553	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' PORTUALI	2554	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	2555	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	2556	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PARCO NAZIONALI	2557	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ARPA	2558	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI	2559	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2599	0,00
Totale		140.380,56
Totale Titolo 2		1.152.513,17

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 5

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
- DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3101	90.693,81
- DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3102	9.414,77
- ALTRI DIRITTI	3103	10.668,40
- PROVENTI DA ALBERGHI	3111	0,00
- PROVENTI DA ASILI NIDO	3112	0,00
- PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	3113	0,00
- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3114	0,00
- PROVENTI DA GIARDINI ZOOLOGICI	3115	0,00
- PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3116	0,00
- PROVENTI DA MATTATOI	3117	0,00
- PROVENTI DA MENSE	3118	37.543,62
- PROVENTI DA MERCATI E FIERE	3119	0,00
- PROVENTI DA PESA PUBBLICA	3120	0,00
- PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	3121	0,00
- PROVENTI DA SPURGO POZZI NERI	3122	0,00
- PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	3123	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3124	69.099,00
- PROVENTI DA TRASPORTO CARNI MACELLATE	3125	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3126	13.028,75
- PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	3127	0,00
- PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3128	0,00
- PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	3129	0,00
- PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	3130	174.971,72
- PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	3131	0,00
- SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI	3132	156.697,57
- TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE	3133	0,00
- TARIFFA CORRISPETTIVA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI (L. 147/2013, ART. 1, COMMA 668)	3134	0,00
- ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3149	2.840,30
Totale		564.957,94
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
- FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI	3201	0,00
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	3202	15.047,69
- CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	3210	150.655,59
- CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	3211	0,00
- ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	3221	0,00
- ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	3222	0,00
- ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	3223	0,00
- ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI	3224	0,00
- PROVENTI DALLA VENDITA DI PIANTE DI MODICO VALORE	3225	0,00
Totale		165.703,28

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 6

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		
- INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3301	0,00
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	3311	0,00
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3312	0,00
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ANTICIPAZIONI	3313	0,00
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER DEPOSITI	3314	10.636,03
- INTERESSI MORATORI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3315	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	3321	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3322	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI	3323	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	3324	0,00
- INTERESSI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	3325	0,00
- INTERESSI MORATORI DA IMPRESE	3327	0,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A FAMIGLIE	3328	0,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3329	0,00
Totale		10.636,03
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'		
- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	0,00
Totale		0,00
PROVENTI DIVERSI		
- CANONI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3501	0,00
- CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3502	0,00
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	3511	18.203,89
- PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3512	97.127,19
- PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3513	95.887,59
- RECUPERI VARI	3516	8.525,29
- RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE RIGUARDANTE I PARCHI	3517	0,00
- PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE	3518	2.985,00
- PROVENTI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3519	0,00
Totale		222.728,96
Totale Titolo 3		964.026,21

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 7

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		
- ALIENAZIONI DI TERRENI E GIACIMENTI	4101	0,00
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI RESIDENZIALI	4102	0,00
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	4103	0,00
- ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	4104	0,00
- PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	4105	0,00
- ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICA- TORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	4106	17.000,00
- ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	4111	0,00
- ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	4112	0,00
- ALIENAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	4113	0,00
- ALIENAZIONE DI ANIMALI	4114	0,00
- ALIENAZIONE DI PIANTE	4115	0,00
- ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4121	0,00
- ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	4122	0,00
- ALIENAZIONE DI TITOLI DI STATO	4123	0,00
- ALIENAZIONE DI ALTRI TITOLI	4124	0,00
Totale		17.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4201	62,23
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	4202	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4203	1.439.901,42
Totale		1.439.963,65
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4301	10.615,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	4302	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4303	2.276.070,72
Totale		2.286.685,72

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 8

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	4401	41.689,59
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CITTA' METROPOLITANE	4402	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	4411	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DI COMUNI	4412	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNITA' MONTANE	4420	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SANITARIE	4431	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE OSPEDALIERE	4432	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IRCCS PUBBLICI	4433	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	4434	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMEN.	4435	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SPECIALI	4441	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4442	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA	4451	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI	4452	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DI PREVIDENZA	4461	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ORGANI COSTITUZIONALI	4462	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DI RICERCA	4463	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CAMERE DI COMMERCIO	4464	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AUTORITA' PORTUALI	4465	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	4466	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIVERSITA'	4467	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PARCO NAZIONALI	4468	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ARPA	4469	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI	4470	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4499	0,00
Totale		41.689,59
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		
- ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	4501	477.786,04
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	4502	56.019,36
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	4511	2.500,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4512	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	4513	9.135,00
Totale		545.440,40

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 9

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
RISCOSSIONE DI CREDITI		
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA PROVINCE	4601	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA CITTA' METROPOLITANE	4602	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA COMUNI	4611	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA UNIONI DI COMUNI	4612	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA COMUNITA' MONTANE	4620	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE SANITARIE	4631	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE OSPEDALIERE	4632	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA IRCCS PUBBLICI	4633	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	4634	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMEN.	4635	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE SPECIALI	4641	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4642	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4651	0,00
- PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	4661	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA IMPRESE PUBBLICHE	4671	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA IMPRESE PRIVATE	4672	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA FAMILGIE	4682	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4683	0,00
	<hr/>	<hr/>
Totale		0,00
	<hr/>	<hr/>
Totale Titolo 4		4.330.779,36

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 10

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
ANTICIPAZIONI DI CASSA		
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	5100	0,00
Totale		0,00
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		
- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN EURO	5201	0,00
- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN ALTRE VALUTE	5202	0,00
Totale		0,00
ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI		
- MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO	5301	0,00
- MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA	5302	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5311	0,00
- ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE (PER VALORI INFERIORI ALL'85% DEL VALORE DEL BENE)	5321	0,00
- ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA (PER VALORI INFERIORI ALL'85% DEL VALORE DEL BENE)	5322	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA BEI	5323	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN EURO	5324	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN ALTRE VALUTE	5325	0,00
- PREMI DI LIQUIDITA' PER OPERAZIONI IN DERIVATI A FRONTE DI PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	5326	0,00
Totale		0,00
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
- EMISSIONE DI BOC/BOP IN EURO	5401	0,00
- EMISSIONE DI BOC/BOP IN ALTRE VALUTE	5402	0,00
- EMISSIONE DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN EURO	5411	0,00
- EMISSIONE DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN ALTRE VALUTE	5412	0,00
- PREMI DI LIQUIDITA' PER OPERAZIONI IN DERIVATI A FRONTE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5413	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 5		0,00

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 11

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	188.868,14
- RITENUTE ERARIALI	6201	446.051,95
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	66.970,10
- DEPOSITI CAUZIONALI	6401	0,00
- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	156.683,18
- RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502	46.682,22
- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	3.100,00
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	0,00
Totale Titolo 6		908.355,59
INCASSI DA REGOLARIZZARE	9998	1.853.800,26
TOTALE GENERALE ENTRATE		18.033.825,29

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 12

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 1: SPESE CORRENTI		
PERSONALE		
- COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101	1.449.764,94
- STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102	24.129,58
- ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	278.976,96
- COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104	36.218,53
- ALTRE SPESE DI PERSONALE (LAVORO FLESSIBILE: PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, LSU)	1105	45.740,48
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	1106	25.888,10
- STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1107	0,00
- ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1109	0,00
- COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1110	1.381,43
- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	435.848,95
- CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112	0,00
- CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1113	0,00
- CONTRIBUTI AGGIUNTIVI	1114	0,00
- CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1115	4.349,00
- BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER IL PERSONALE	1121	0,00
- CENTRI ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI	1122	0,00
- CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	1123	0,00
- INDENNIZZI	1124	0,00
- PENSIONI	1131	0,00
- PENSIONI INTEGRATIVE	1132	0,00
- ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1133	2.639,61
- ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI EROGATI AL PERSONALE IN QUIESCENZA	1134	279,35
Totale		2.305.216,93
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
- CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	8.171,53
- CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	84.604,31
- MATERIALE INFORMATICO	1203	6.048,35
- MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI	1204	200,01
- PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	1205	260,68
- MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1206	0,00
- ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	0,00
- EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1208	4.999,32
- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1209	0,00
- ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	51.152,39
- ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	1211	0,00
- MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1212	23.099,29
- MATERIALE DIVULGATIVO SUI PARCHI, GADGET E PRODOTTI TIPICI LOCALI	1213	1.037,00
Totale		179.572,88

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 13

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	1302	26.674,78
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1303	3.108.614,16
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304	122.757,47
- LAVORO INTERINALE	1305	0,00
- ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	54.862,06
- INCARICHI PROFESSIONALI	1307	67.489,58
- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1308	25.060,80
- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	8.560,02
- ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	1310	0,00
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	71.175,46
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	1312	16.039,73
- ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	2.843,96
- SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	31.385,95
- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	156.178,49
- UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	708.903,67
- UTENZE E CANONI PER ACQUA	1317	28.290,15
- UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	2.239,53
- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	0,00
- ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1320	0,00
- ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	0,00
- SPESE POSTALI	1322	74.451,55
- ASSICURAZIONI	1323	67.407,91
- ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	0,00
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1325	82.580,40
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	1326	2.537,60
- BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	14.892,58
- ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	57.349,52
- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1330	1.898,88
- SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1331	193.281,10
- ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	522.124,59
- RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	169.801,93
- MENSE SCOLASTICHE	1334	104.358,81
- SERVIZI SCOLASTICI	1335	0,00
- ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	28.595,45
- SPESE PER PUBBLICITA'	1337	399,73
- GLOBAL SERVICE	1338	0,00
- RIMBORSI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELL'AMBIENTE	1340	0,00
 Totale	 <hr/>	 <hr/> 5.750.755,86

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 14

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
- NOLEGGI	1401	28.076,36
- LOCAZIONI	1402	9.114,95
- LEASING OPERATIVO	1403	0,00
- LICENZE SOFTWARE	1404	0,00
- ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	1499	0,00
Totale		37.191,31
TRASFERIMENTI		
- TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	1501	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1511	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE	1512	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1521	6.605,95
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1522	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	1523	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE	1531	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE	1541	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE OSPEDALIERE	1542	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD IRCCS PUBBLICI	1543	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AI POLICLINICI UNIVERSITARI	1544	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	1545	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SPECIALI	1551	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	1552	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	1561	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI RICERCA	1562	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO	1563	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA' PORTUALI	1564	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	1565	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	1566	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PARCO NAZIONALI	1567	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	1568	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569	68.768,74
- TRASFERIMENTI CORRENTI A STATO	1570	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE	1571	7.200,60
- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	1572	91.327,20
- TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1581	180.930,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1582	6.746,80
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1583	25.000,00
Totale		386.579,29

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 15

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	1601	15.543,98
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	1602	10.979,15
- INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A BREVE	1611	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1612	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ANTICIPAZIONI	1613	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A BREVE	1621	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1622	118.368,15
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI	1623	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	1624	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	1625	0,00
- INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	1626	0,00
- ALTRI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1699	3.137,00
Totale		148.028,28
IMPOSTE E TASSE		
- IRAP	1701	137.328,51
- IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1711	0,00
- IMPOSTE SUL REGISTRO	1712	9.118,35
- IVA	1713	0,00
- TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1714	0,00
- VALORI BOLLATI	1715	582,65
- ALTRI TRIBUTI	1716	2.139,15
Totale		149.168,66
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
- RIPIANO PERDITE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	1801	0,00
- ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1802	25.173,08
- TRANSAZIONI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1803	28.783,50
- ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1804	36.517,63
- INDENNIZZI DANNI RECATI DALLA FAUNA SELVATICA	1805	0,00
- INDENNIZZI MANCATI TAGLI E PASCOLI	1806	0,00
- RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1807	19.853,00
- RIMBORSI DI TRIBUTI ALLO STATO	1808	0,00
Totale		110.327,21
Totale Titolo 1		9.066.840,42

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 16

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
- TERRENI	2101	0,00
- VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	2102	756.434,41
- INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2103	418.718,23
- INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	2106	0,00
- ALTRE INFRASTRUTTURE	2107	83.382,64
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2108	360.945,43
- FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	2109	308.344,42
- FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	2110	163.612,46
- FABBRICATI RURALI	2111	0,00
- OPERE DESTINATE AL CULTO	2112	0,00
- BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	2113	1.065.061,11
- STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI D'ESERCIZIO	2114	0,00
- IMPIANTI SPORTIVI	2115	41.114,79
- ALTRI BENI IMMOBILI	2116	25.263,28
- CIMITERI	2117	8.845,53
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA MARINA	2118	495.989,92
Totale		3.727.712,22
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
- ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2201	0,00
Totale		0,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
- ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2301	0,00
Totale		0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
- UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2401	0,00
Totale		0,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		
TECNICO-SCIENTIFICHE		
- MEZZI DI TRASPORTO	2501	22.100,00
- MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	2502	37.112,68
- MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	2503	0,00
- ANIMALI	2504	0,00
- PIANTE	2505	0,00
- HARDWARE	2506	1.304,18
- ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	2507	0,00
- OPERE ARTISTICHE	2508	0,00
- MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2509	0,00
- ALTRI BENI MATERIALI	2511	145,20
- BENI IMMATERIALI	2512	0,00
- ACQUISIZIONE DI TITOLI DI STATO E ALTRI TITOLI PUBBLICI	2530	0,00
- ALTRI TITOLI	2531	0,00
Totale		60.662,06

Pag. 17

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2601	0,00
Totale		0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	2701	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE	2711	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CITTA' METROPOLITANE	2712	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI	2721	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	2722	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNITA' MONTANE	2731	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE SANITARIE	2741	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE OSPEDALIERE	2742	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IRCCS PUBBLICI	2743	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI POLICLINICI UNIVERSITARI	2744	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2745	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE SPECIALI	2751	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2752	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI PREVIDENZA	2761	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI RICERCA	2762	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CAMERE DI COMMERCIO	2763	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AUTORITA' PORTUALI	2764	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	2765	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIVERSITA'	2766	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI PARCO NAZIONALI	2767	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ARPA	2768	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2769	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A STATO	2770	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE	2781	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	2782	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	2791	15.778,49
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2792	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI	2799	19.641,51
Totale		35.420,00

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 18

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
PARTECIPAZIONI AZIONARIE		
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	2801	0,00
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ALTRE IMPRESE	2802	0,00
Totale		0,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE		
- CONFERIMENTI DI CAPITALI IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	2901	0,00
- CONFERIMENTI DI CAPITALI IN ALTRE IMPRESE	2902	0,00
Totale		0,00
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
- CONCESSIONE DI CREDITI A PROVINCE	2001	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A CITTA' METROPOLITANE	2002	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A COMUNI	2011	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A UNIONI DI COMUNI	2012	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A COMUNITA' MONTANE	2021	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE SANITARIE	2031	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE OSPEDALIERE	2032	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IRCCS PUBBLICI	2033	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI AI POLICLINICI UNIVERSITARI	2034	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2035	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE SPECIALI	2041	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2042	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2051	0,00
- VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	2061	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PUBBLICHE	2071	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PRIVATE	2081	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A FAMIGLIE	2092	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2093	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 2		3.823.794,28

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 19

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		
- RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	3101	0,00
Totale		0,00
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		
- RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN EURO	3201	0,00
- RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN ALTRE VALUTE	3202	0,00
Totale		0,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	3301	54.011,88
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	3302	31.928,63
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3311	0,00
- RIMBORSO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE	3321	0,00
- RIMBORSO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA	3322	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI A BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI)	3323	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	3324	82.238,04
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN ALTRE VALUTE	3325	0,00
Totale		168.178,55
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
- RIMBORSO DI BOC/BOP IN EURO	3401	155.562,12
- RIMBORSO DI BOC/BOP IN ALTRE VALUTE	3402	0,00
- RIMBORSO DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN EURO	3411	0,00
- RIMBORSO DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN ALTRE VALUTE	3412	0,00
Totale		155.562,12
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI		
- RIMBORSO PRESTITI PLURIENNALI IN EURO	3501	0,00
- RIMBORSO PRESTITI PLURIENNALI IN ALTRE VALUTE	3502	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 3		323.740,67

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 20

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4101	164.767,77
- RITENUTE ERARIALI	4201	377.903,23
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	66.839,14
- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401	0,00
- SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502	39.878,94
- ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	137.152,04
- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	2.500,00
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701	0,00
Totale Titolo 4		789.041,12
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	9998	662.780,24
TOTALE GENERALE SPESE		14.666.196,73

Pag. 21

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE	RISULTATI DI CASSA
<p>A) SCRITTURE DEL TESORIERE: CONTO CORRENTE DI TESORERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo di Cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1) - Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2) - Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3) - Fondo di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3) - Deficit di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3) 	<p>T010000</p> <p>T015000</p> <p>T020000</p> <p>T025000</p> <p>T030000</p>	<p>5.012.711,23</p> <p>18.033.825,29</p> <p>14.666.196,73</p> <p>8.380.339,79</p>
<p>CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Giacenze presso il conto di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine del periodo di riferimento (5) - Investimenti delle giacenze del c/c di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine periodo di riferimento (6) - Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (7) - Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (8) - Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (9) - Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5-6-7+8+9) 	<p>T035000</p> <p>T040000</p> <p>T045000</p> <p>T050000</p> <p>T055000</p> <p>T060000</p>	<p>8.380.339,79</p>
<p>B) FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE</p> <p>Situazione all'inizio dell'anno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidità presso altri depositi bancari - Investimenti in operazioni finanziarie <p>Situazione alla fine del periodo di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidità presso altri depositi bancari - Investimenti in operazioni finanziarie 	<p>T065000</p> <p>T075000</p> <p>T085000</p> <p>T095000</p>	

CITTÀ DI UGENTO



Città di Ugento

cap. 73059 – Provincia di Lecce

tel. (0833) 555091 - fax (0833) 556496

UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI

Prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza (legge 89/2014)

Viste le risultanze contabili (registro fatture e ordinativi di pagamento) si attesta che i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nel 2014, dopo la scadenza, sono risultati pari a € 1.754.438,86.

Data 30/04/2015



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Dr. Giovanni Bocco

**Prospetto indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1 del D.Lgs.
66/14)**

COMUNE DI UGENTO

Tempo medio dei pagamenti	45
---------------------------	----

Codice siope		Valore acquisti beni e servizi anno 2014	di cui acquisti sostenuti nell'anno 2014 mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento
S1201	Carta, cancelleria e stampati	3.563,79	
S1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	62.267,40	
S1203	Materiale informatico	1.485,19	
S1204	Materiale e strumenti tecnico- specialistici		
S1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico		
S1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza		
S1208	Equipaggiamento e vestiario		
S1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali		
S1210	Altri materiali di consumo	16.806,29	
S1211	Acquisto di derrate alimentari		
S1212	Materiali e strumenti per manutenzione	8.919,00	
S1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	25.060,80	
S1309	Corsi di formazione per il proprio personale	5.519,19	
S1310	Altri corsi di formazione		
S1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	34.093,85	
S1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	26.215,95	
S1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	107.591,46	
S1316	Utenze e canoni per energia elettrica	429.514,99	

COMUNE DI UGENTO

Codice siope		Valore acquisti beni e servizi anno 2014	di cui acquisti sostenuti nell'anno 2014 mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento
S1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.733,38	
S1327	Buoni pasto	7.446,29	
S1329	Assistenza informatica e manutenzione software	25.553,62	
S1338	Global service		
S1401	Noleggi	27.641,18	
S1404	Licenze software		

Prospetto indicatore tempi medi pagamento fatture 2014 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)

COMUNE DI UGENTO

Tempo medio dei pagamenti	23
---------------------------	----

Codice siope		Valore acquisti beni e servizi anno 2014	di cui acquisti sostenuti nell'anno 2014 mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento
S1201	Carta, cancelleria e stampati	3.563,79	
S1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	62.267,40	
S1203	Materiale informatico	1.485,19	
S1204	Materiale e strumenti tecnico- specialistici		
S1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico		
S1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza		
S1208	Equipaggiamento e vestiario		
S1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali		
S1210	Altri materiali di consumo	16.806,29	
S1211	Acquisto di derrate alimentari		
S1212	Materiali e strumenti per manutenzione	11.298,00	
S1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	25.060,80	
S1309	Corsi di formazione per il proprio personale	5.519,19	
S1310	Altri corsi di formazione		
S1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	34.093,85	
S1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	26.215,95	
S1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	107.591,46	
S1316	Utenze e canoni per energia elettrica	429.514,99	

COMUNE DI UGENTO

Codice siope		Valore acquisti beni e servizi anno 2014	di cui acquisti sostenuti nell'anno 2014 mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento
S1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.733,38	
S1327	Buoni pasto	7.446,29	
S1329	Assistenza informatica e manutenzione software	25.553,62	
S1338	Global service		
S1401	Noleggi	27.641,18	
S1404	Licenze software		