



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(L.R. n.15 del 4 Agosto /2015)

2 Direzione Affari Finanziari e Tributarî

Raccolta Generale presso la Direzione

Proposta n. 982 del 22/09/2016

DETERMINAZIONE N. 947 del 22-09-2016

OGGETTO: Determinazione concordanza " Conto del Tesoriere" e codici SIOPE esercizio 2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) ai sensi dell'articolo 227 del TUEL comma 2 il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- b) ai sensi dell'articolo 226 edl TUEL il tesoriere rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa entro il 30 gennaio 2016;
- c) ai sensi dell'articolo 77 quater comma 11 del D.L. 112/2008 e D. M. 23/12/2009, devono obbligatoriamente **essere allegati** al conto consuntivo i prospetti Dimostrativi della concordanza tra i dati ministeriali e i dati contabili dell'ente;

VISTA la nota del Tesoriere Metropolitano pervenuta al Servizio " Controllo di Gestione Finanziaria" in data 13 aprile 2016 avente per oggetto: "Consuntivo provvisorio esercizio finanziario 2015" con la quale viene trasmesso il conto del Tesoriere in formato elettronico;

VISTA la nota del Tesoriere Metropolitano pervenuta al Servizio " Controllo di Gestione Finanziaria" in data 13 luglio 2016 avente per oggetto: "Consuntivo provvisorio esercizio finanziario 2015" con la quale viene trasmessa una nuova versione del Conto Consuntivo aggiornato con le variazioni indicate da questo Ente;

VISTA la nota n. 3605/Rag. Gen. del 1 agosto 2016 con la quale il Sig. Dirigente della II Direzione "Affari Finanziari e Tributari" chiede all'Unicredit s.p.a. l'invio del Conto Consuntivo finanziario 2015 con le ulteriori modifiche apportate da questo Ente;

CONSIDERATO CHE la regolarizzazione dei codici SIOPE è stata effettuata solo ad agosto 2016 stante che il tesoriere aveva trasmesso dei dati errati relativi ad alcuni mandati da inserire al Titolo II e non al Titolo I;

VISTA la nota del Tesoriere Metropolitano pervenuta al Servizio "Controllo di Gestione Finanziaria" in data 14 settembre 2016 protocollo n. 4096/Rag. Gen. avente per oggetto: "Consuntivo provvisorio esercizio finanziario 2015" con la quale il Tesoriere trasmetteva una nuova versione del Conto con le variazioni comunicate da questo Ente;

VISTA la risposta alla domanda 16 sul sito ARCONET nella quale viene, tra l'altro, evidenziato che per effetto del riaccertamento straordinario il conto del tesoriere non soggiace alle medesime regole espositive del rendiconto dell'ente e che pertanto non vi è obbligo di corrispondenza delle previsioni;

PRESO ATTO CHE le differenze tra gli stanziamenti a residuo del Conto del tesoriere e del Conto del Bilancio sono imputabili al riaccertamento straordinario eccetto che per le seguenti motivazioni:

- **PARTE ENTRATA** Risorsa 3050042 "Proventi diversi": è stata registrata una variazione in aumento all'accertamento n. 1118/2012 di € 47.754,50 e una variazione in negativo di € 62,00;
- **PARTE SPESA** Titolo IV 400005 "Servizio per conto terzi": all'impegno 738/2010 è stata registrata, nell'anno 2014, una economia di € 24.207,44 giusta determina Dirigenziale n. 911 del 15/09/2015 della IV Direzione;

PRESO ATTO CHE il Conto del tesoriere per codici SIOPE coincide con le risultanze dell'Ente;

PRESO ATTO CHE i pagamenti non regolarizzati al 31 dicembre 2015 pari ad € 89.083,59 (€ 83.780,79 ed € 5.302,80) derivano da azioni esecutive a seguito di pignoramenti disposti dal Giudice delle esecuzioni Mobiliari, con addebito contestuale al conto di cassa intestato a questo Ente e che sono stati regolarizzati con i mandati 1004/2016 e 1005/2016;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

1. di attestare la concordanza dei dati finanziari dell'Ente con i dati inviati dal tesoriere metropolitano;
2. di attestare la concordanza dei dati contabili dell'Ente con i dati inviati dal tesoriere metropolitano ad eccezione per quanto sopra esposto;

3. di attestare la concordanza con i dati estratti dal sito ministeriale SIOPE, e i dati trasmessi dal tesoriere;
4. prendere atto che il fondo cassa al 31 12 2015 è pari ad € 30.892.426,81 così come meglio specificato:

Fondo cassa al 1 gennaio 2015		34.531.557,52
RISCOSSIONI:		
In conto Residui	4.191.734,30	
In conto Competenza	64.669.447,24	
	(A) 68.861.181,54	
PAGAMENTI:		
In conto Residui	15.566.219,52	
In conto Competenza	56.845.009,14	
	(B) 72.411.228,66	
	Differenza (B-A)	3.550.047,12
Pagamenti non regolarizzati al 31 Dicembre 2015		89.083,59
Fondo cassa al 31 dicembre 2015		30.892.426,81

5. trasmettere copia delle presente determina al Collegio dei Revisori per gli atti consequenziali;
- Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Prospetto SIOPE Tesoriere Entrata;
- 2) Prospetto SIOPE Tesoriere Uscita;
- 3) Prospetto SIOPE Ente Entrata;
- 4) Prospetto SIOPE Ente uscita.

IL DIRIGENTE II DIREZIONE

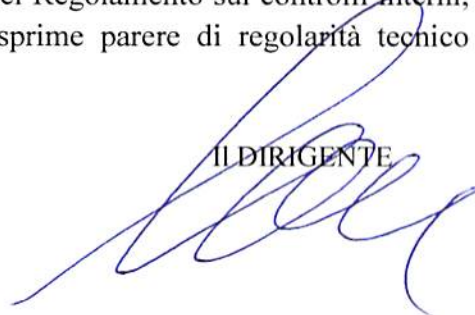
(Dott. Antonino Calabrò)



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina li,

IL DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Messina 27/09/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziario



Ente Codice	000700764
Ente Descrizione	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-ago-2016
Data stampa	25-ago-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

41.463.585,52 41.463.585,52

1141	Imposta provinciale di trascrizione	11.478.152,08	11.478.152,08
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	26.979.023,91	26.979.023,91
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	2.975.578,70	2.975.578,70
1222	Altre tasse	30.830,83	30.830,83

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

9.277.531,93 9.277.531,93

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	945.385,73	945.385,73
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	8.328.137,05	8.328.137,05
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	4.009,15	4.009,15

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.512.383,26 2.512.383,26

3101	Diritti di segreteria e rogito	67.523,18	67.523,18
3103	Altri diritti	27.726,32	27.726,32
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	7.968,10	7.968,10
3131	Proventi di servizi produttivi	150,00	150,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	14.249,40	14.249,40
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	21.746,14	21.746,14
3202	Fitti attivi da fabbricati	95.856,90	95.856,90
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	331.644,08	331.644,08
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	51.995,68	51.995,68
3511	Rimborsi spese per personale comandato	96.711,20	96.711,20
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.100,00	4.100,00
3513	Proventi diversi da imprese	1.057.399,76	1.057.399,76
3516	Recuperi vari	735.312,50	735.312,50

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

772.998,94 772.998,94

4104	Altre alienazioni di beni immobili	8.905,50	8.905,50
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	10.294,00	10.294,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	401.170,41	401.170,41
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	352.629,03	352.629,03

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

3.583.211,91 3.583.211,91

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.203.116,63	1.203.116,63
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.380.095,28	2.380.095,28

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

11.251.469,98 11.251.469,98

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.712.484,85	2.712.484,85
6201	Ritenute erariali	4.487.521,16	4.487.521,16
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.768.744,44	1.768.744,44
6401	Depositi cauzionali	20.642,00	20.642,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.125.267,53	2.125.267,53
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	136.810,00	136.810,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI

68.861.181,54 68.861.181,54

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prov. (ME)

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2015

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Incassato	In tesoreria	Insoluto	Incassato	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 1						
1141	Imposta provinciale di trascrizione	11.478.152,08	0,00	0,00	11.478.152,08	0,00	0,00
1151	Imposta sulle assicurazioni RC auto	26.979.023,91	0,00	0,00	26.979.023,91	0,00	0,00
1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme	2.975.578,70	0,00	0,00	2.975.578,70	0,00	0,00
1222	Altre tasse	30.830,83	0,00	0,00	30.830,83	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	41.463.585,52	0,00	0,00	41.463.585,52	0,00	0,00
	TITOLO 2						
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	945.385,73	0,00	0,00	945.385,73	0,00	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	8.328.137,05	0,00	0,00	8.328.137,05	0,00	0,00
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	4.009,15	0,00	0,00	4.009,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	9.277.531,93	0,00	0,00	9.277.531,93	0,00	0,00
	TITOLO 3						
3101	Diritti di segreteria e rogito	67.523,18	0,00	0,00	67.523,18	0,00	0,00
3103	Altri diritti	27.726,32	0,00	0,00	27.726,32	0,00	0,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi ex Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre (FINO AL 2011)	7.988,10	0,00	0,00	7.988,10	0,00	0,00
3131	Proventi da servizi produttivi	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni	14.249,40	0,00	0,00	14.249,40	0,00	0,00
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	21.746,14	0,00	0,00	21.746,14	0,00	0,00
3202	Fitti attivi da fabbricati	95.856,90	0,00	0,00	95.856,90	0,00	0,00
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	331.644,08	0,00	0,00	331.644,08	0,00	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	51.995,68	0,00	0,00	51.995,68	0,00	0,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	96.711,20	0,00	0,00	96.711,20	0,00	0,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Incassato	In tesoreria	Insoluto	Incassato	In tesoreria	Insoluto
3513	Proventi diversi da imprese	1.057.399,76	0,00	0,00	1.057.399,76	0,00	0,00
3516	Recuperi vari	735.312,50	0,00	0,00	735.312,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	2.512.383,26	0,00	0,00	2.512.383,26	0,00	0,00
	TITOLO 4						
4104	Altre alienazioni di beni immobili	8.905,50	0,00	0,00	8.905,50	0,00	0,00
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	10.294,00	0,00	0,00	10.294,00	0,00	0,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	401.170,41	0,00	0,00	401.170,41	0,00	0,00
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamita' naturali	352.629,03	0,00	0,00	352.629,03	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	772.998,94	0,00	0,00	772.998,94	0,00	0,00
	TITOLO 5						
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.203.116,83	0,00	0,00	1.203.116,83	0,00	0,00
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.380.095,28	0,00	0,00	2.380.095,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	3.583.211,91	0,00	0,00	3.583.211,91	0,00	0,00
	TITOLO 6						
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.712.484,85	0,00	0,00	2.712.484,85	0,00	0,00
6201	Ritenute erariali	4.487.723,96	0,00	0,00	4.487.723,96	0,00	0,00
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.768.744,44	0,00	0,00	1.768.744,44	0,00	0,00
6401	Depositi cauzionali	20.642,00	0,00	0,00	20.642,00	0,00	0,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.125.064,73	0,00	0,00	2.125.064,73	0,00	0,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	136.810,00	0,00	0,00	136.810,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	11.251.469,98	0,00	0,00	11.251.469,98	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	68.861.181,54	0,00	0,00	68.861.181,54	0,00	0,00

Ente Codice	000700764
Ente Descrizione	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-ago-2016
Data stampa	25-ago-2016
Importi in EURO	

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

50.495.563,39 50.495.563,39

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	21.273.213,58	21.273.213,58
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	156.814,29	156.814,29
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.224.252,91	1.224.252,91
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.589.551,10	1.589.551,10
1109	Arretrati di anni precedenti	5.208,33	5.208,33
1111	Contributi obbligatori per il personale	5.754.971,83	5.754.971,83
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	657.408,21	657.408,21
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	531.119,78	531.119,78
1131	Pensioni	30.502,32	30.502,32
1201	Carta, cancelleria e stampati	35.170,96	35.170,96
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	216.337,61	216.337,61
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	6.899,68	6.899,68
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.126,06	1.126,06
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	9.056,45	9.056,45
1208	Equipaggiamenti e vestiario	86.756,05	86.756,05
1210	Altri materiali di consumo	70.753,41	70.753,41
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.072.389,14	1.072.389,14
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.457,62	1.457,62
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	19.157,22	19.157,22
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	3.043,11	3.043,11
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	199.546,42	199.546,42
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	235.510,78	235.510,78
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	380.119,61	380.119,61
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	281.124,15	281.124,15
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	409.686,80	409.686,80
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.233.917,06	1.233.917,06
1317	Utenze e canoni per acqua	7.261,29	7.261,29
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	200.767,39	200.767,39
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.179,90	12.179,90
1322	Spese postali	19.988,49	19.988,49
1323	Assicurazioni	86.127,87	86.127,87
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	128.427,56	128.427,56
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.653,59	4.653,59
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	96.843,54	96.843,54
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	43.630,74	43.630,74
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	381.896,86	381.896,86
1332	Altre spese per servizi	2.219.227,54	2.219.227,54
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	642,18	642,18
1402	Locazioni	1.601.671,48	1.601.671,48
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	13.882,57	13.882,57
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	39.987,44	39.987,44
1583	Trasferimenti correnti ad altri	19.553,58	19.553,58
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	246.595,97	246.595,97
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	113.637,34	113.637,34
1701	IRAP	1.977.912,23	1.977.912,23
1716	Altri tributi	204.888,08	204.888,08
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	7.590.693,27	7.590.693,27

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

7.408.824,72 7.408.824,72

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.106.347,05	1.106.347,05
------	---	--------------	--------------

000700764 - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2107	Altre infrastrutture	860.980,23	860.980,23
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.994.962,03	1.994.962,03
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	12.687,79	12.687,79
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	418.569,68	418.569,68
2115	Impianti sportivi	258.668,38	258.668,38
2116	Altri beni immobili	2.478.797,33	2.478.797,33
2501	Mezzi di trasporto	151,27	151,27
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	64.625,36	64.625,36
2506	Hardware	146.143,96	146.143,96
2511	Altri beni materiali	1.000,00	1.000,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	65.891,64	65.891,64

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3.574.588,96 3.574.588,96

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.116.465,00	3.116.465,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	458.123,96	458.123,96

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

10.932.251,59 10.932.251,59

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.706.786,73	2.706.786,73
4201	Ritenute erariali	4.514.971,04	4.514.971,04
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.757.866,44	1.757.866,44
4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.800,94	5.800,94
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.828.249,44	1.828.249,44
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	118.577,00	118.577,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

89.083,59 89.083,59

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	89.083,59	89.083,59
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

72.500.312,25 72.500.312,25

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prov. (ME)

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015

IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Pagato	In tesorena	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
	TITOLO 1						
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	21.273.213,58	0,00	0,00	21.273.213,58	0,00	0,00
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	156.814,29	0,00	0,00	156.814,29	0,00	0,00
1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.224.252,91	0,00	0,00	1.224.252,91	0,00	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.589.551,10	0,00	0,00	1.589.551,10	0,00	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	5.208,33	0,00	0,00	5.208,33	0,00	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	5.754.971,83	0,00	0,00	5.754.971,83	0,00	0,00
1113	Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR	657.408,21	0,00	0,00	657.408,21	0,00	0,00
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	531.119,78	0,00	0,00	531.119,78	0,00	0,00
1131	Pensioni	30.502,32	0,00	0,00	30.502,32	0,00	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	35.170,96	0,00	0,00	35.170,96	0,00	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	216.337,61	0,00	0,00	216.337,61	0,00	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	6.899,68	0,00	0,00	6.899,68	0,00	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.126,06	0,00	0,00	1.126,06	0,00	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	9.056,45	0,00	0,00	9.056,45	0,00	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	86.758,05	0,00	0,00	86.758,05	0,00	0,00
1210	Altri materiali di consumo	70.753,41	0,00	0,00	70.753,41	0,00	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.072.389,14	0,00	0,00	1.072.389,14	0,00	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.457,62	0,00	0,00	1.457,62	0,00	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	19.157,22	0,00	0,00	19.157,22	0,00	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	3.043,11	0,00	0,00	3.043,11	0,00	0,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	199.546,42	0,00	0,00	199.546,42	0,00	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	235.510,78	0,00	0,00	235.510,78	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Pagato	In tesorena	Insoluto	Pagato	In tesoreria	Insoluto
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	380.119,61	0,00	0,00	380.119,61	0,00	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	281.124,15	0,00	0,00	281.124,15	0,00	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	409.686,80	0,00	0,00	409.686,80	0,00	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	1.233.917,06	0,00	0,00	1.233.917,06	0,00	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	7.261,29	0,00	0,00	7.261,29	0,00	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	200.767,39	0,00	0,00	200.767,39	0,00	0,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.179,90	0,00	0,00	12.179,90	0,00	0,00
1322	Spese postali	19.988,49	0,00	0,00	19.988,49	0,00	0,00
1323	Assicurazioni	86.127,87	0,00	0,00	86.127,87	0,00	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	128.427,56	0,00	0,00	128.427,56	0,00	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	4.653,59	0,00	0,00	4.653,59	0,00	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	96.843,54	0,00	0,00	96.843,54	0,00	0,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	43.630,74	0,00	0,00	43.630,74	0,00	0,00
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	381.896,86	0,00	0,00	381.896,86	0,00	0,00
1332	Altre spese per servizi	2.219.227,54	0,00	0,00	2.219.227,54	0,00	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	642,18	0,00	0,00	642,18	0,00	0,00
1402	Locazioni	1.601.671,48	0,00	0,00	1.601.671,48	0,00	0,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	13.882,57	0,00	0,00	13.882,57	0,00	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	39.987,44	0,00	0,00	39.987,44	0,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	19.553,58	0,00	0,00	19.553,58	0,00	0,00
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	246.595,97	0,00	0,00	246.595,97	0,00	0,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	113.637,34	0,00	0,00	113.637,34	0,00	0,00
1701	IRAP	1.977.912,23	0,00	0,00	1.977.912,23	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Pagato	In tesorena	Insoluto	Pagato	In tesorena	Insoluto
1716	Altri tributi	204.888,08	0,00	0,00	204.888,08	0,00	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	7.590.693,27	0,00	0,00	7.590.693,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	50.495.563,39	0,00	0,00	50.495.563,39	0,00	0,00
	TITOLO 2						
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.106.347,05	0,00	0,00	1.106.347,05	0,00	0,00
2107	Altre infrastrutture	860.980,23	0,00	0,00	860.980,23	0,00	0,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	1.994.962,03	0,00	0,00	1.994.962,03	0,00	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	12.687,79	0,00	0,00	12.687,79	0,00	0,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	418.569,68	0,00	0,00	418.569,68	0,00	0,00
2115	Impianti sportivi	258.668,38	0,00	0,00	258.668,38	0,00	0,00
2116	Altri beni immobili	2.478.797,33	0,00	0,00	2.478.797,33	0,00	0,00
2501	Mezzi di trasporto	151,27	0,00	0,00	151,27	0,00	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	64.625,36	0,00	0,00	64.625,36	0,00	0,00
2506	Hardware	146.143,96	0,00	0,00	146.143,96	0,00	0,00
2511	Altri beni materiali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	65.891,64	0,00	0,00	65.891,64	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	7.408.824,72	0,00	0,00	7.408.824,72	0,00	0,00
	TITOLO 3						
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.116.465,00	0,00	0,00	3.116.465,00	0,00	0,00
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	458.123,96	0,00	0,00	458.123,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	3.574.588,96	0,00	0,00	3.574.588,96	0,00	0,00
	TITOLO 4						
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.706.786,73	0,00	0,00	2.706.786,73	0,00	0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel Periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015			A tutto il periodo dal 01/01/2015 al 31-12-2015		
		Pagato	In tesorena	Insoluto	Pagato	In tesorena	Insoluto
4201	Ritenute erariali	4.514.971,04	0,00	0,00	4.514.971,04	0,00	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	1.757.866,44	0,00	0,00	1.757.866,44	0,00	0,00
4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.800,94	0,00	0,00	5.800,94	0,00	0,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.828.249,44	0,00	0,00	1.828.249,44	0,00	0,00
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	118.577,00	0,00	0,00	118.577,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	10.932.251,59	0,00	0,00	10.932.251,59	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	72.411.228,66	0,00	0,00	72.411.228,66	0,00	0,00