

u ∫ u

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

**SIOPE**

**Pagina 1**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000295560   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI REGGELLO  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2014                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                      |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 02-apr-2015   |
| <b>Data stampa</b>               | 09-apr-2015   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                              | 4.775.045,86  |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                            | 13.099.857,38 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                              | 14.474.122,16 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)       | 3.400.781,08  |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00          |

**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    | 403,00 |
| 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) | 0,00         |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)  | 16.465,94    |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)  | 336.707,82   |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)   | 7.045,41     |
| 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)  | 3.728.068,37 |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000295560   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI REGGELLO  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2014                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI                             |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 23-apr-2015   |
| <b>Data stampa</b>               | 27-apr-2015   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.622.589,84 11.866.199,09

|      |  | 1.622.589,84 | 11.866.199,09 |
|------|--|--------------|---------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato  | 287.813,79   | 1.594.720,68  |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato   | 3.583,75     | 26.733,92     |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato  | 49.743,23    | 473.734,26    |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato  | 6.113,01     | 35.866,03     |
| 1105 | Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) | 2.500,00     | 21.774,19     |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale  | 121.748,46   | 577.732,03    |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati  | 292,80       | 24.896,23     |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 14.341,35    | 66.373,10     |
| 1203 | Materiale informatico  | 0,00         | 1.629,16      |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici  | 0,00         | 1.348,78      |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste  | 98,90        | 4.840,01      |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza   | 0,00         | 966,00        |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario  | 1.881,63     | 9.128,22      |
| 1210 | Altri materiali di consumo   | 14.817,23    | 69.835,48     |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione   | 13.935,50    | 102.893,27    |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto  | 75.325,37    | 522.435,50    |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti  | 272.278,06   | 2.992.968,88  |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi  | 0,00         | 26.333,39     |
| 1306 | Altri contratti di servizio  | 73.507,75    | 357.712,59    |
| 1307 | Incarichi professionali  | 591,09       | 29.908,93     |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni   | 0,00         | 30,00         |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale   | 120,00       | 8.656,38      |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili   | 2.338,18     | 37.673,80     |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi  | 0,00         | 29.749,25     |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  | 10.973,00    | 147.965,83    |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia   | 0,00         | 6.969,27      |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione   | 5.205,14     | 40.414,90     |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica  | 106.639,13   | 622.464,12    |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua  | 0,00         | 19.256,22     |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento  | 4.957,94     | 140.855,14    |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi  | 4.597,04     | 44.030,63     |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa  | 0,00         | 3.212,30      |
| 1322 | Spese postali  | 9.000,00     | 38.000,00     |
| 1323 | Assicurazioni  | 13.029,42    | 83.431,42     |
| 1324 | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza  | 100,00       | 537,84        |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità   | 15.015,01    | 159.221,61    |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi  | 1.189,60     | 17.769,97     |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale   | 0,00         | 13.884,00     |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software   | 1.300,00     | 59.037,25     |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi  | 467,40       | 3.932,15      |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale)   | 0,00         | 51.847,67     |
| 1332 | Altre spese per servizi  | 33.055,00    | 355.440,55    |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi                                       | 21.180,56    | 88.688,68     |
| 1334 | Mense scolastiche  | 34.768,22    | 175.591,31    |
| 1335 | Servizi scolastici   | 14.726,77    | 848.652,73    |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente  | 0,00         | 2.949,11      |
| 1401 | Noleggi  | 3.629,50     | 22.731,88     |
| 1402 | Locazioni  | 2.784,84     | 19.976,86     |
| 1403 | Leasing operativo  | 230,58       | 2.766,96      |

|      |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 1511 | Trasferimenti correnti a province  | 146.461,22          | 149.243,33                 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni  | 1.467,31            | 37.199,52                  |
| 1523 | Trasferimenti correnti a unioni di comuni                                      | 0,00                | 246.072,40                 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie                                    | 0,00                | 333.466,99                 |
| 1568 | Trasferimenti correnti a ARPA  | 0,00                | 1.207,19                   |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico                       | 0,00                | 51.164,04                  |
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private                                       | 0,00                | 247,89                     |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie  | 22.390,81           | 196.688,98                 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private                           | 7.575,52            | 121.650,37                 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri  | 3.352,60            | 47.514,78                  |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro                | 4.010,85            | 8.207,03                   |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa               | 171.648,23          | 346.834,79                 |
| 1612 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo | 1.267,74            | 2.535,48                   |
| 1701 | IRAP   | 35.006,24           | 164.426,93                 |
| 1713 | I.V.A.   | 5.530,07            | 37.741,70                  |
| 1716 | Altri tributi  | 0,00                | 3.668,57                   |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)                | 0,00                | 130.760,62                 |

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE** **157.752,04** **1.457.312,40**

|      |   |           |            |
|------|---|-----------|------------|
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse                 | 2.220,40  | 210.355,57 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche                                       | 0,00      | 362.618,27 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo                             | 59.137,47 | 169.137,47 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 92.792,26 | 284.626,76 |
| 2115 | Impianti sportivi   | 0,00      | 4.965,40   |
| 2116 | Altri beni immobili   | 0,00      | 85.303,71  |
| 2201 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE                                     | 0,00      | 14.640,00  |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature                               | 0,00      | 201.277,82 |
| 2506 | Hardware  | 1.041,51  | 1.041,51   |
| 2511 | Altri beni materiali  | 0,00      | 13.409,75  |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                 | 2.560,40  | 23.113,14  |
| 2791 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie                      | 0,00      | 4.470,00   |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri                        | 0,00      | 82.353,00  |

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **189.498,98** **375.274,30**

|      |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro  | 7.241,13   | 14.296,93  |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 153.807,61 | 304.076,89 |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico        | 28.450,24  | 56.900,48  |

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **136.125,02** **775.336,37**

|      |  |           |            |
|------|--|-----------|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                  | 47.735,81 | 224.005,09 |
| 4201 | Ritenute erariali  | 86.040,12 | 451.241,35 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi                       | 2.349,09  | 26.875,08  |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali                                  | 0,00      | 15.790,70  |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 0,00      | 31.515,01  |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato                     | 0,00      | 24.329,14  |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali                                      | 0,00      | 1.580,00   |

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** **0,00** **0,00**

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

**TOTALE GENERALE** **2.105.965,88** **14.474.122,16**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000295560   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI REGGELLO  |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2014                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI PER CODICI GESTIONALI                               |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 23-apr-2015   |
| <b>Data stampa</b>               | 27-apr-2015   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

| TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE |  | 1.737.164,74 | 9.078.302,81 |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1101                          | ICI - IMU riscossa attraverso ruoli  | 912,08       | 4.922,77     |
| 1102                          | ICI - IMU riscossa attraverso altre forme                                      | 562.667,60   | 2.840.566,77 |
| 1104                          | TASI riscossa attraverso altre forme   | 1.005.556,63 | 2.054.311,45 |
| 1111                          | Addizionale IRPEF  | 125.445,34   | 1.570.904,80 |
| 1131                          | Addizionale sul consumo di energia elettrica                                   | 0,00         | 82,00        |
| 1162                          | Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme                       | 427,88       | 111.544,92   |
| 1199                          | Altre imposte  | 0,00         | 0,00         |
| 1201                          | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli        | 25,96        | 1.227,14     |
| 1202                          | Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 2.577,61     | 299.454,60   |
| 1204                          | TARI riscossa attraverso altre forme   | 23.118,73    | 1.740.188,48 |
| 1211                          | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli               | 0,00         | 75,54        |
| 1212                          | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme       | 299,00       | 77.573,42    |
| 1301                          | Diritti sulle pubbliche affissioni   | 533,97       | 6.986,07     |
| 1303                          | Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale     | 15.599,94    | 370.464,85   |

| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI |  | 39.706,81 | 474.652,75 |
|---|--|-----------|------------|
| 2102  | Altri trasferimenti correnti dallo Stato   | 33.021,62 | 138.708,03 |
| 2104  | Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti   | 0,00      | 28.199,03  |
| 2201  | Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali   | 0,00      | 0,00       |
| 2202  | Altri trasferimenti correnti dalla Regione   | 2.685,19  | 141.721,22 |
| 2302  | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica                             | 0,00      | 21.230,00  |
| 2309  | Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale | 0,00      | 990,77     |
| 2501  | Trasferimenti correnti da province   | 0,00      | 7.245,31   |
| 2511  | Trasferimenti correnti da comuni   | 0,00      | 7.529,71   |
| 2512  | Trasferimenti correnti da unioni di comuni   | 4.000,00  | 95.345,80  |
| 2531  | Trasferimenti correnti da aziende sanitarie  | 0,00      | 4.000,00   |
| 2599  | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico  | 0,00      | 29.682,88  |

| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |  | 166.398,26 | 1.650.159,73 |
|------------------------------------|--|------------|--------------|
| 3101                               | Diritti di segreteria e rogito   | 2.358,42   | 77.216,82    |
| 3103                               | Altri diritti  | 2.139,12   | 20.805,06    |
| 3112                               | Proventi da asili nido   | 1.816,00   | 260.997,76   |
| 3118                               | Proventi da mense  | 0,00       | 375,35       |
| 3124                               | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva       | 380,00     | 46.737,67    |
| 3126                               | Proventi da trasporto scolastico   | 323,04     | 102.322,80   |
| 3130                               | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri                            | 0,00       | 16.474,85    |
| 3131                               | Proventi di servizi produttivi   | 0,00       | 208.227,30   |
| 3132                               | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni                              | 4.494,11   | 124.506,75   |
| 3149                               | Altri proventi dei servizi pubblici                                      | 130,00     | 54.813,49    |
| 3201                               | Fitti attivi da terreni e giacimenti                                     | 26.000,00  | 98.215,35    |
| 3202                               | Fitti attivi da fabbricati   | 1.485,00   | 21.838,80    |
| 3210                               | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche                            | 17.948,00  | 124.790,00   |
| 3323                               | Interessi da altri soggetti per anticipazioni                            | 0,00       | 8.724,21     |
| 3324                               | Interessi da altri soggetti per depositi                                 | 0,00       | 4.733,57     |
| 3400                               | Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' | 86.938,71  | 175.932,01   |
| 3511                               | Rimborsi spese per personale comandato                                   | 0,00       | 160.327,16   |
| 3512                               | Proventi diversi da enti del settore pubblico                            | 14.714,36  | 38.719,12    |
| 3513                               | Proventi diversi da imprese  | 500,00     | 14.432,34    |

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

|      |               |          |           |
|------|---------------|----------|-----------|
| 3516 | Recuperi vari | 7.171,50 | 89.969,32 |
|------|---------------|----------|-----------|

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

**232.024,64**

**1.127.782,85**

|      |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 4101 | Alienazione di terreni e giacimenti  | 0,00       | 5.096,83   |
| 4301 | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione                     | 0,00       | 41.897,60  |
| 4302 | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali | 0,00       | 162.681,61 |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione  | 170.444,16 | 174.845,16 |
| 4401 | Trasferimenti di capitale da province  | 0,00       | 13.364,63  |
| 4501 | Entrate da permessi di costruire   | 61.580,48  | 583.035,03 |
| 4502 | Altri trasferimenti di capitale da imprese   | 0,00       | 17.312,05  |
| 4642 | Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi  | 0,00       | 129.549,94 |

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**141.180,31**

**768.959,24**

|      |  |           |            |
|------|--|-----------|------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale          | 47.735,81 | 224.071,33 |
| 6201 | Ritenute erariali  | 88.504,73 | 451.241,35 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi               | 4.694,77  | 26.875,08  |
| 6401 | Depositi cauzionali  | 0,00      | 9.288,20   |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                | 0,00      | 0,00       |
| 6502 | Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni  | 0,00      | 35.000,00  |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00      | 20.658,28  |
| 6701 | Depositi per spese contrattuali                              | 245,00    | 1.825,00   |

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

**0,00**

**0,00**

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

**TOTALE GENERALE**

**2.316.474,76**

**13.099.857,38**