



Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

Il Dirigente del Settore Finanziario

D.M. n°38666 del 23/12/2009

Premesso che nell'anno 2014:

- questo ente ha registrato:
 1. incassi per complessivi € 75.271.394,35;
 2. pagamenti per complessivi € 73.871.133,14;

i medesimi importi risultano registrati dal Tesoriere – Banco BPM S.p.A,

si relaziona

che dalla verifica, prevista dal DM n. 38666 del 31/12/2009, è emersa:

- la corrispondenza delle spese pagate registrate nella contabilità dell'ente con quelle della tesoreria comunale mentre quelle presenti sul sito web www.siope.it differiscono per un valore inferiore all'1% e pertanto da non considerarsi quale causa di mancata corrispondenza ai fini del comma 4 dell'art.2 del citato DM 38666
- la corrispondenza degli incassi registrati nella contabilità dell'ente con quelle della tesoreria comunale, mentre è stata rilevata una differenza con gli incassi presenti sul sito web www.siope.it di € 9.774,64 inferiore all'1% e pertanto da non considerarsi quale causa di mancata corrispondenza ai fini del comma 4 dell'art.2 del citato DM 38666.

Ulteriori differenze si rilevano nei singoli codici Siope per via della errata imputazione di alcuni incassi e pagamenti durante la gestione 2014 (es. anticipazione di liquidità) corretti in fase di predisposizione del conto del bilancio. Per tale operazione si è già fornita specifica comunicazione al MEF. A tal riguardo si evidenzia che il Tesoriere dovrà riallineare i dati con il SIOPE.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Francesco CONSIGLIO)

COMUNE DI MILAZZO (ME)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014
 IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 1

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1101	ICI-IMU riscossa attraverso ruoli	46.261,66			46.261,66		
1102	ICI-IMU riscossa attraverso altre forme	6.151.195,22			6.151.195,22		
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	1.690.442,44			1.690.442,44		
1111	Addizionale IRPEF	2.745.638,69			2.745.638,69		
1162	imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso altre forme	193.019,42			193.019,42		
1177	Compartecipazione all' addizionale regionale IRPEF	449.250,54			449.250,54		
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscossa mediante ruoli	3.853.905,63			3.853.905,63		
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	180.841,61			180.841,61		
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	9.300,00			9.300,00		
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta' comunale	1.971.163,38			1.971.163,38		
TOTALE TITOLO 1		17.291.018,99			17.291.018,99		

TITOLO 2

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.082.127,30			4.082.127,30		
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamita' naturali	57.920,81			57.920,81		
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	720.197,36			720.197,36		
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione,	452.319,72			452.319,72		
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione	33.288,00			33.288,00		
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	64.593,91			64.593,91		
2308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale	79.814,89			79.814,89		
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate	3.105.850,36			3.105.850,36		
2511	Trasferimenti correnti da comuni	172.724,29			172.724,29		
TOTALE TITOLO 2		8.768.836,64			8.768.836,64		

TITOLO 3

COMUNE DI MILAZZO (ME)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3101	Diritti di segreteria e rogito	76.223,66			76.223,66		
3102	Diritti di istruttoria	33,30			33,30		
3103	Altri dritti	39.807,46			39.807,46		
3112	Proventi da asili nido	17.907,44			17.907,44		
3116	Proventi da impianti sportivi	2.258,00			2.258,00		
3118	Proventi da mense	23.900,00			23.900,00		
3119	Proventi da mercati e fiere	65.084,22			65.084,22		
3121	Proventi da servizi turistici	54.998,52			54.998,52		
3122	Proventi da spurgo pozzi neri	2.759,15			2.759,15		
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi ex Proventi da teatri, musei, spettacoli,	25.272,99			25.272,99		
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	148.366,72			148.366,72		
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.200,00			1.200,00		
3131	Proventi da servizi produttivi	2.037.418,77			2.037.418,77		
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	628.542,65			628.542,65		
3149	Altri proventi dai servizi pubblici	11,76			11,76		
3202	Fitti attivi da fabbricati	94.494,74			94.494,74		
3222	Altri proventi da edifici	2.150,00			2.150,00		
3223	Altri proventi da altri beni materiali	605,00			605,00		
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	4.713,98			4.713,98		
3325	Interessi da operazioni in derivati	432,90			432,90		
3511	Rimborsi spese per personale comandato	18.735,23			18.735,23		
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	6.945,86			6.945,86		
3513	Proventi diversi da imprese	401.107,80			401.107,80		
TOTALE TITOLO 3		3.652.970,15			3.652.970,15		

TITOLO 4

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	41.850,00			41.850,00		

COMUNE DI MILAZZO (ME)
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	1.081.692,51			1.081.692,51		
4501	Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011)	613.887,80			613.887,80		
4513	Trasferimenti di capitali ad altri	90.788,70			90.788,70		
TOTALE TITOLO 4		1.828.219,01			1.828.219,01		

TITOLO 5

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
5100	Anticipazioni di cassa	21.682.831,62			21.682.831,62		
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	17.860.665,62			17.860.665,62		
TOTALE TITOLO 5		39.543.497,24			39.543.497,24		

TITOLO 6

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	INCASSATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.069.038,98			1.069.038,98		
6201	Ritenute erariali	1.200.430,27			1.200.430,27		
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27.338,81			27.338,81		
6401	Depositi cauzionali	37.765,16			37.765,16		
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.720.862,81			1.720.862,81		
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	70.586,99			70.586,99		
6501	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	53.865,69			53.865,69		
6701	Depositi per spese contrattuali	6.963,01			6.963,01		
TOTALE TITOLO 6		4.186.852,72			4.186.852,72		

TOTALE GENERALE		75.271.394,35			75.271.394,35		
------------------------	--	----------------------	--	--	----------------------	--	--

COMUNE DI MILAZZO (ME)
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014
 IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 1

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.036.010,28			5.036.010,28		
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	419.433,75			419.433,75		
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	2.635.077,34			2.635.077,34		
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.188.452,17			2.188.452,17		
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	1.000,00			1.000,00		
1201	Carta, cancelleria e stampati	33.144,29			33.144,29		
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	53.808,36			53.808,36		
1203	Materiale informatico	25.102,00			25.102,00		
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	100,00			100,00		
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.795,38			1.795,38		
1208	Equipaggiamenti e vestiario	14.995,02			14.995,02		
1210	Altri materiali di consumo	295.026,94			295.026,94		
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione	473,18			473,18		
1302	Contratti di servizio per trasporto	320.238,80			320.238,80		
1306	Altri contratti di servizio	660.726,41			660.726,41		
1307	Incarichi professionali	11.028,92			11.028,92		
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	8.142,34			8.142,34		
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.421,50			4.421,50		
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	29.682,27			29.682,27		
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	52.099,68			52.099,68		
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	558.632,31			558.632,31		
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	263.518,65			263.518,65		
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	187.384,84			187.384,84		
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.134.288,20			2.134.288,20		
1317	Utenze e canoni per acqua	191,00			191,00		
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	73.077,18			73.077,18		
1319	Utenze e canoni per altri servizi	12.101,94			12.101,94		

COMUNE DI MILAZZO (ME)
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	3.694,86			3.694,86		
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	28.750,00			28.750,00		
1322	Spese postali	79.771,41			79.771,41		
1323	Assicurazioni	44.269,91			44.269,91		
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.594,20			2.594,20		
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	311.303,64			311.303,64		
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.156,07			1.156,07		
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	153.474,10			153.474,10		
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	99.499,77			99.499,77		
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.417,35			8.417,35		
1331	Spese per fidi (patrocinio legale)	256.178,33			256.178,33		
1332	Altre spese per servizi	6.829.715,57			6.829.715,57		
1401	Noleggi	40.634,86			40.634,86		
1402	Locazioni	114.060,56			114.060,56		
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	6.400,00			6.400,00		
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	21.422,44			21.422,44		
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4.392,36			4.392,36		
1583	Trasferimenti correnti ad altri	205.762,81			205.762,81		
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	544.701,29			544.701,29		
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	47.489,96			47.489,96		
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	4.820,78			4.820,78		
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	58.292,27			58.292,27		
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	2.376,38			2.376,38		
1701	IRAP	687.491,69			687.491,69		
1712	Imposte sul registro	3.706,06			3.706,06		
1716	Altri tributi	6.606,31			6.606,31		
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	28.150,74			28.150,74		
TOTALE TITOLO 1		24.615.086,47			24.615.086,47		

COMUNE DI MILAZZO (ME)
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014
 IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 2

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	75.134,37			75.134,37		
2103	Infrastrutture idrauliche	542.105,20			542.105,20		
2107	Altre infrastrutture	127.194,58			127.194,58		
2115	Impianti sportivi	179.354,24			179.354,24		
2116	Altri beni immobili	473,09			473,09		
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	109.163,63			109.163,63		
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	7.058,43			7.058,43		
TOTALE TITOLO 2		1.140.483,54			1.140.483,54		

TITOLO 3

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	24.282.629,49			24.282.629,49		
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	758.593,88			758.593,88		
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	28.431,99			28.431,99		
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	17.899.174,80			17.899.174,80		
TOTALE TITOLO 3		42.968.830,16			42.968.830,16		

TITOLO 4

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.006.981,28			1.006.981,28		
4201	Ritenute erariali	1.223.798,78			1.223.798,78		
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	84.720,83			84.720,83		
4401	Restituzione di depositi cauzionali	44.295,08			44.295,08		
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	104.887,24			104.887,24		
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.256.836,27			2.256.836,27		

COMUNE DI MILAZZO (ME)
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014
 IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014			A tutto il periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	84.611,00			84.611,00		
4701	Depositi per spese contrattuali	8.100,00			8.100,00		
TOTALE TITOLO 4		4.814.230,48			4.814.230,48		
TOTALE GENERALE		73.538.630,65			73.538.630,65		

Ente Codice 000042078
Ente Descrizione COMUNE DI MILAZZO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Importi in EURO

000042078 - COMUNE DI MILAZZO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

16.995.378,70

16.995.378,70

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	45.980,36	45.980,36
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	6.151.405,74	6.151.405,74
1103	TASI riscossa attraverso ruoli	0,00	0,00
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	1.690.442,44	1.690.442,44
1111	Addizionale IRPEF	2.745.806,84	2.745.806,84
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	0,00
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	193.019,42	193.019,42
1177	Compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF	149.750,18	149.750,18
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante	3.857.585,41	3.857.585,41
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre	180.924,93	180.924,93
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	9.300,00	9.300,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà	1.971.163,38	1.971.163,38

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

8.672.178,78

8.672.178,78

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	4.084.748,20	4.084.748,20
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	720.197,36	720.197,36
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni	452.319,72	452.319,72
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni	33.288,00	33.288,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni	54.969,52	54.969,52
2308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni	79.814,89	79.814,89
2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre	3.074.116,80	3.074.116,80

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

21.675.736,00

21.675.736,00

5100	Anticipazioni di cassa	21.675.736,00	21.675.736,00
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	0,00	0,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.928.022,61

4.928.022,61

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.097.740,65	1.097.740,65
6201	Ritenute erariali	1.213.686,27	1.213.686,27
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27.338,81	27.338,81
6401	Depositi cauzionali	37.766,16	37.766,16
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.420.075,03	2.420.075,03
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	75.126,25	75.126,25
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	49.326,43	49.326,43
6701	Depositi per spese contrattuali	6.963,01	6.963,01

INCASSI DA REGOLARIZZARE

18.167.954,05

18.167.954,05

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal	18.167.954,05	18.167.954,05

Ente Codice 000042078
Ente Descrizione COMUNE DI MILAZZO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2014
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Importi in EURO

000042078 - COMUNE DI MILAZZO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

24.822.719,62

24.822.719,62

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.221.399,44	5.221.399,44
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	455.613,12	455.613,12
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo	2.450.557,42	2.450.557,42
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.247.901,88	2.247.901,88
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	1.000,00	1.000,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	33.144,29	33.144,29
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	53.808,36	53.808,36
1203	Materiale informatico	25.102,00	25.102,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	100,00	100,00
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.795,38	1.795,38
1208	Equipaggiamenti e vestiario	14.995,02	14.995,02
1210	Altri materiali di consumo	295.513,06	295.513,06
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	473,18	473,18
1302	Contratti di servizio per trasporto	569.036,36	569.036,36
1306	Altri contratti di servizio	633.530,41	633.530,41
1307	Incarichi professionali	11.028,92	11.028,92
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	8.142,34	8.142,34
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.421,50	4.421,50
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	29.682,27	29.682,27
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	52.099,68	52.099,68
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	558.602,31	558.602,31
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	265.651,90	265.651,90

1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	187.208,84	187.208,84
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2.134.464,20	2.134.464,20
1317	Utenze e canoni per acqua	191,00	191,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	73.077,18	73.077,18
1319	Utenze e canoni per altri servizi	12.101,94	12.101,94
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	3.694,86	3.694,86
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	107.843,85	107.843,85
1322	Spese postali	79.771,41	79.771,41
1323	Assicurazioni	44.269,91	44.269,91
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.594,20	2.594,20
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	311.303,64	311.303,64
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.156,07	1.156,07
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	153.474,10	153.474,10
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	99.499,77	99.499,77
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.931,23	7.931,23
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	256.178,33	256.178,33
1332	Altre spese per servizi	6.829.745,57	6.829.745,57
1401	Noleggi	40.634,86	40.634,86
1402	Locazioni	114.060,56	114.060,56
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	21.422,44	21.422,44
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	2.000,00	2.000,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	168.808,12	168.808,12
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	510.020,36	510.020,36
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	43.073,68	43.073,68
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a	4.820,78	4.820,78
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di	2.376,38	2.376,38
1701	IRAP	638.934,39	638.934,39
1712	Imposte sul registro	3.706,06	3.706,06
1716	Altri tributi	6.606,31	6.606,31
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	28.150,74	28.150,74

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

498.378,34

498.378,34

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	75.134,37	75.134,37
2107	Altre infrastrutture	127.194,58	127.194,58
2115	Impianti sportivi	179.354,24	179.354,24
2116	Altri beni immobili	473,09	473,09
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN	109.163,63	109.163,63
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	7.058,43	7.058,43

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

25.082.153,38

25.082.153,38

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	24.282.629,49	24.282.629,49
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	758.593,88	758.593,88
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	38.509,18	38.509,18
3502	Rimborso prestiti pluriennali in altre valute	2.420,83	2.420,83

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

5.430.334,48

5.430.334,48

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	947.651,53	947.651,53
4201	Ritenute erariali	1.224.533,30	1.224.533,30
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	83.457,84	83.457,84
4401	Restituzione di depositi cauzionali	44.295,08	44.295,08
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	104.887,24	104.887,24
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	2.932.798,49	2.932.798,49
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	84.611,00	84.611,00
4701	Depositi per spese contrattuali	8.100,00	8.100,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

18.042.832,46

18.042.832,46

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO	7.788,07	7.788,07
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	18.035.044,39	18.035.044,39