



Città di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 62 del 13.06.2011

**OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010 – APPROVAZIONE PROSPETTI SIOPE**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno tredici del mese di giugno nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

|  | PRESENTI | ASSENTI |                    | PRESENTI  | ASSENTI   |
|--|----------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| Virginio Brivio – <b>Sindaco</b>         | X        |         | Giorgio Gualzetti  | X         |           |
| Alfredo Marelli – <b>Pres. Consiglio</b> | X        |         | Alberto Invernizzi | X         |           |
| Stefano Citterio                         | X        |         | Alessandro Magni   | X         |           |
| Salvatore Rizzolino                      | X        |         | Ezio Venturini     | X         |           |
| Prashanth Cattaneo                       | X        |         | Roberto Castelli   |           | X         |
| Stefano Angelibusi                       |          | X       | Stefano Chirico    | X         |           |
| Andrea Frigerio                          | X        |         | Mauro Piazza       | X         |           |
| Enrico Mazzoleni                         | X        |         | Ivan Mauri         | X         |           |
| Michaela Licini                          | X        |         | Filippo Boscagli   |           | X         |
| Luigi Marchio                            | X        |         | Antonio Pasquini   |           | X         |
| Raffaella Cerrato                        | X        |         | Angela Fortino     | X         |           |
| Marco Caccialanza                        | X        |         | Dario Romeo        |           | X         |
| Viviana Parisi                           | X        |         | Giacomo Zamperini  | X         |           |
| Giorgio Buizza                           | X        |         | Cinzia Bettega     | X         |           |
| Alberto Colombo                          | X        |         | Lamberto Bodega    |           | X         |
| Nives Rota                               | X        |         | Stefano Parolari   | X         |           |
| Jacopo Ghislanzoni                       | X        |         | Giorgio Siani      | X         |           |
| Ernesto Palermo                          |          | X       | Giulio De Capitani | X         |           |
| Casto Giuseppe Pattarini                 | X        |         | Giovanni Colombo   | X         |           |
| Elisa Corti                              | X        |         | Pierino Locatelli  | X         |           |
| Antonio Pattarini                        | X        |         | <b>T O T A L E</b> | <b>34</b> | <b>07</b> |

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Cattaneo – Rota – Boscagli



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. l'art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che *“gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) [...] e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio”*;
2. il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 38666 del 23 dicembre 2009 stabilisce le modalità di attuazione della citata disposizione normativa;

Visti i prospetti contenenti i dati SIOPE alla data del 31.12.2010, desunti dal sistema contabile del Comune (allegato B), che risultano coerenti con le risultanze fornite dal Tesoriere Comunale;

Visti altresì i prospetti contenenti i dati SIOPE (allegato A) a tutto il 31.12.2010, scaricati dal sito *www.siope.it* attraverso apposita applicazione ed aggiornati alla data del 20 maggio 2011;

Rilevata la corrispondenza dei dati acquisiti dal sito web della Banca d'Italia con quelli del sistema contabile del Comune;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/04/2011 di approvazione del rendiconto della gestione 2010 con la quale si demandava a successivo e separato atto l'approvazione dei prospetti contenenti i dati SIOPE;

Ritenuto, pertanto, di approvare i prospetti di cui all'allegato A;

Dato atto che sul presente atto è richiesto il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. a) del vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000 “Attribuzioni dei Consigli”;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Nel corso del dibattito escono i consiglieri Chirico, Mauri, Venturini, Fortino, Parolari e Zamperini. Presenti n. 28 consiglieri, assenti n. 13: Angelibusi, Bodega, Boscagli, Castelli, Chirico, Fortino, Mauri, Palermo, Parolari, Pasquini, Romeo, Venturini e Zamperini.

Con n. 23 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bettega, G. Colombo, De Capitani, Locatelli e Siani)



## **DELIBERA**

1) gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

2) di approvare i prospetti contenenti i dati SIOPE a tutto il 31.12.2010 ed aggiornati alla data del 20.05.2011, dettagliati nell'allegato A, dando atto della corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili dell'Ente e del Tesoriere;

3) di dare atto che tali prospetti costituiscono allegato obbligatorio al rendiconto della gestione 2010, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28.04.2011, come previsto dall'art. 77 quater, comma 11, del decreto legge 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 23 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bettega, G. Colombo, De Capitani, Locatelli e Siani)

## **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000**

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto " RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010 – APPROVAZIONE PROSPETTI SIOPE ", ID n. 5719048 del 30/05/2011

Lecco,30/05/2011

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**  
**Michele Brivio**



*Michele Brivio*





**COMUNE DI LECCO**  
**Provincia di Lecco**

**Oggetto: Parere sui prospetti dei dati Siope allegati al rendiconto della gestione 2010**

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Lecco,

Visto l'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la proposta di deliberazione id. n. 5719048 del 30.05.2011 di approvazione dei prospetti contenenti i dati Siope a tutto il 31.12.2010, da allegare al rendiconto della gestione 2010, corredata del parere di regolarità tecnica del dirigente del settore finanziario;

Richiamato il proprio parere al rendiconto della gestione 2010;

Verificati a campione i dati sottoposti al controllo ed acquisiti i prospetti di raffronto;

Tutto ciò considerato

**danno atto**

che i prospetti concernenti i dati Siope a tutto il 31.12.2010 scaricati dall'apposito sito web ed aggiornati al 20.05.2011 corrispondono alle risultanze contabili dell'Ente e del Tesoriere Comunale.

Lecco, 06.06.2011

Il Collegio dei Revisori

dott. Enrico Bodega



dott. Giuseppe Maffei



rag. Baldassare Sangiorgio







COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 62 del 13/06/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato A - Codici Sipote scaricati dal sito [www.siope.it](http://www.siope.it)

- Allegato A1 - Incassi per codici gestionali
- Allegato A2 - Pagamenti per codici gestionali
- Allegato A3 - Disponibilità liquide



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ente Codice               | 000117404   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI LECCO   |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI  |
| Periodo                   | MENSILE 12/2010   |
| Prospetto                 | INCASSI PER CODICI GESTIONALI                               |
| Tipo Report               | Semplice  |
| Data ultimo aggiornamento | 20-May-2011   |
| Data stampa               | 27-May-2011   |
| Importi in EURO           |   |



000117404 - COMUNE DI LECCO

|  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| <b>TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                       |  | <b>6.878.303,69</b> | <b>26.046.398,31</b>       |
| 1101   | ICI riscossa attraverso ruoli  | 1.380,31            | 1.480,73                   |
| 1102   | ICI riscossa attraverso altre forme  | 4.735.928,02        | 14.235.774,93              |
| 1111   | Addizionale IRPEF  | 234.171,60          | 2.370.440,06               |
| 1121   | Compartecipazione IRPEF  | 0,00                | 649.151,67                 |
| 1131   | Addizionale sul consumo di energia elettrica   | 34.056,90           | 414.420,79                 |
| 1162   | Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme                                       | 0,00                | 888.866,46                 |
| 1199   | Altre imposte  | 131,32              | 3.783,13                   |
| 1201   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli                                | 1.803.419,36        | 6.399.908,10               |
| 1202   | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme                        | 69.146,52           | 409.375,64                 |
| 1212   | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme                       | 0,00                | 430.966,91                 |
| 1222   | Altre tasse  | 69,66               | 534,06                     |
| 1301   | Diritti sulle pubbliche affissioni   | 0,00                | 241.695,83                 |
| <b>TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |  | <b>4.202.814,03</b> | <b>23.279.861,73</b>       |
| 2102   | Altri trasferimenti correnti dallo Stato   | 2.653.774,55        | 12.227.504,51              |
| 2202   | Altri trasferimenti correnti dalla Regione   | 699.238,09          | 5.608.128,02               |
| 2501   | Trasferimenti correnti da province   | 7.937,60            | 27.973,78                  |
| 2511   | Trasferimenti correnti da comuni   | 0,00                | 29.554,48                  |
| 2521   | Trasferimenti correnti da comunità montane   | 0,00                | 74.786,77                  |
| 2531   | Trasferimenti correnti da aziende sanitarie  | 482.221,50          | 3.120.279,35               |
| 2541   | Trasferimenti correnti da aziende speciali   | 0,00                | 163.538,76                 |
| 2553   | Trasferimenti correnti da Camere di commercio  | 0,00                | 20.000,00                  |
| 2559   | Trasferimenti correnti da Consorzi   | 0,00                | 0,00                       |
| 2599   | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico                                      | 359.642,29          | 2.008.096,06               |
| <b>TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                  |  | <b>1.006.138,05</b> | <b>7.884.972,93</b>        |
| 3101   | Diritti di segreteria e rogito   | 4.857,56            | 91.870,31                  |
| 3102   | Diritti di istruttoria   | 0,00                | 0,00                       |
| 3103   | Altri diritti  | 2.028,28            | 24.698,58                  |
| 3112   | Proventi da asili nido   | 39.181,55           | 399.150,88                 |
| 3114   | Proventi da corsi extrascolastici  | 19.875,00           | 141.677,00                 |
| 3116   | Proventi da impianti sportivi  | 1.200,00            | 22.867,69                  |
| 3118   | Proventi da mense  | 6.595,82            | 121.562,44                 |
| 3119   | Proventi da mercati e fiere  | 0,00                | 67.766,61                  |
| 3123   | Proventi da teatri, musei, spettacoli  | 15.804,75           | 212.458,24                 |
| 3124   | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva                             | 0,00                | 0,00                       |
| 3128   | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 501,00              | 11.945,59                  |
| 3131   | Proventi di servizi produttivi   | 0,00                | 165.453,55                 |
| 3132   | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni  | 421.822,63          | 1.712.142,52               |
| 3149   | Altri proventi dei servizi pubblici  | 84.535,80           | 897.418,60                 |
| 3201   | Fitti attivi da terreni e giacimenti   | 0,00                | 7.339,78                   |
| 3202   | Fitti attivi da fabbricati   | 41.805,49           | 356.756,41                 |
| 3221   | Altri proventi da terreni e giacimenti   | 0,00                | 0,00                       |
| 3222   | Altri proventi da edifici  | 302,50              | 23.571,01                  |
| 3223   | Altri proventi da altri beni materiali   | 247,88              | 418.769,27                 |
| 3224   | Altri proventi da beni immateriali   | 3.106,00            | 555.608,06                 |
| 3314   | Interessi da enti del settore pubblico per depositi  | 0,00                | 86.762,62                  |
| 3324   | Interessi da altri soggetti per depositi   | 0,00                | 2.023,65                   |
| 3326   | Interessi moratori da altri soggetti   | 387,58              | 9.456,30                   |





000117404 - COMUNE DI LECCO

|      |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 3400 | Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 0,00                | 176.955,63                 |
| 3511 | Rimborsi spese per personale comandato                                 | 64.000,00           | 108.237,53                 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico                          | 12.892,72           | 103.478,87                 |
| 3513 | Proventi da imprese e da soggetti privati                              | 22.760,54           | 397.169,74                 |
| 3514 | Rimborsi riscossi dallo Stato  | 261.789,64          | 1.655.971,40               |
| 3515 | Rimborsi spese elettorali  | 1.277,32            | 26.498,28                  |
| 3516 | Recuperi vari  | 1.165,99            | 87.362,37                  |

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

3.083.767,14

7.347.595,04

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 4101 | Alienazione di terreni e giacimenti  | 0,00         | 34.513,00    |
| 4105 | Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie  | 12.826,00    | 156.277,00   |
| 4106 | Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie   | 1.508,00     | 77.724,18    |
| 4111 | Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature  | 0,00         | 200,00       |
| 4201 | Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione  | 0,00         | 7.081,93     |
| 4203 | Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione                                      | 0,00         | 454.411,88   |
| 4301 | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione                     | 523.513,75   | 523.513,75   |
| 4302 | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali | 0,00         | 31.177,83    |
| 4401 | Trasferimenti di capitale da province  | 732.841,90   | 982.841,90   |
| 4442 | Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi   | 0,00         | 23.130,70    |
| 4501 | Proventi per concessioni edilizie  | 77.099,43    | 1.441.412,85 |
| 4502 | Altri trasferimenti di capitale da imprese   | 116.741,08   | 1.441.873,97 |
| 4511 | Trasferimenti di capitale da famiglie  | 34.170,75    | 124.884,75   |
| 4513 | Trasferimenti di capitale da altri   | 0,00         | 120.000,00   |
| 4661 | Prelievi da conti bancari di deposito  | 1.585.066,23 | 1.928.551,30 |

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

59.368,54

754.155,93

|      |   |           |            |
|------|---|-----------|------------|
| 5301 | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro  | 0,00      | 316.541,37 |
| 5302 | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 59.368,54 | 437.614,56 |

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

965.658,41

3.870.625,95

|      |  |            |              |
|------|--|------------|--------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale          | 215.573,27 | 995.484,73   |
| 6201 | Ritenute erariali  | 439.003,19 | 1.950.859,06 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi               | 35.637,03  | 211.918,61   |
| 6401 | Depositi cauzionali  | 779,00     | 37.086,73    |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                | 213.519,15 | 257.250,61   |
| 6502 | Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni  | 38.458,66  | 288.454,62   |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 22.184,53  | 120.146,21   |
| 6701 | Depositi per spese contrattuali                              | 503,58     | 9.425,38     |

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

0,00

0,00

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

**TOTALE GENERALE**

16.196.049,86

69.183.609,89



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000117404   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI LECCO   |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE 12/2010   |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI                             |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 20-May-2011   |
| <b>Data stampa</b>               | 27-May-2011   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |



000117404 - COMUNE DI LECCO

|                                  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>TITOLO 1c: SPESE CORRENTI</b> |  | <b>5.522.131,44</b> | <b>50.359.081,90</b>       |
| 1101                             | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                              | 1.424.123,78        | 8.112.019,59               |
| 1102                             | Straordinario per il personale tempo indeterminato                                   | 796,18              | 65.712,62                  |
| 1103                             | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato      | 56.201,92           | 868.784,87                 |
| 1104                             | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato                  | 54.993,60           | 411.951,60                 |
| 1106                             | Rimborsi spese per personale comandato   | 0,00                | 11.838,41                  |
| 1107                             | Straordinario al personale per consultazioni elettorali                              | 0,00                | 36.894,35                  |
| 1111                             | Contributi obbligatori per il personale  | 460.157,23          | 2.216.479,42               |
| 1112                             | Contributi previdenza complementare  | 266,13              | 1.392,39                   |
| 1113                             | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR                       | 59.371,02           | 266.730,91                 |
| 1115                             | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti                                  | 0,00                | 2.537,13                   |
| 1201                             | Carta, cancelleria e stampati  | 4.599,95            | 47.934,83                  |
| 1202                             | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 0,00                | 47.445,83                  |
| 1203                             | Materiale informatico  | 1.702,46            | 37.206,89                  |
| 1204                             | Materiale e strumenti tecnico-specialistici  | 1.683,63            | 3.174,28                   |
| 1205                             | Pubblicazioni, giornali e riviste  | 8.981,83            | 61.162,21                  |
| 1206                             | Medicinali, materiale sanitario e igienico   | 8,10                | 4.496,63                   |
| 1207                             | Acquisto di beni per spese di rappresentanza   | 232,00              | 23.557,15                  |
| 1208                             | Equipaggiamenti e vestiario  | 1.012,20            | 38.638,79                  |
| 1210                             | Altri materiali di consumo   | 4.109,82            | 119.645,85                 |
| 1211                             | Acquisto di derrate alimentari   | 0,00                | 2.821,83                   |
| 1212                             | Materiali e strumenti per manutenzione   | 0,00                | 34.037,09                  |
| 1302                             | Contratti di servizio per trasporto  | 902.641,27          | 4.752.511,07               |
| 1303                             | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti  | 190.497,97          | 6.334.687,35               |
| 1304                             | Contratti di servizio per riscossione tributi  | 2.126,94            | 90.325,87                  |
| 1306                             | Altri contratti di servizio  | 74.671,90           | 1.627.583,85               |
| 1307                             | Incarichi professionali  | 0,00                | 39.061,92                  |
| 1308                             | Organizzazione manifestazioni e convegni   | 3.410,00            | 220.286,71                 |
| 1309                             | Corsi di formazione per il proprio personale   | 215,00              | 52.800,28                  |
| 1311                             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                                     | 0,00                | 153.412,12                 |
| 1312                             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                                    | 2.021,48            | 29.983,96                  |
| 1313                             | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                  | 4.630,66            | 185.032,11                 |
| 1314                             | Servizi ausiliari e spese di pulizia   | 0,00                | 677.272,26                 |
| 1315                             | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                 | 3.487,16            | 300.665,87                 |
| 1316                             | Utenze e canoni per energia elettrica  | 80.449,70           | 1.326.625,23               |
| 1317                             | Utenze e canoni per acqua  | 0,00                | 0,00                       |
| 1318                             | Utenze e canoni per riscaldamento  | 5.594,19            | 1.451.888,88               |
| 1319                             | Utenze e canoni per altri servizi  | 0,00                | 189.220,01                 |
| 1320                             | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali                                     | 0,00                | 55.151,81                  |
| 1321                             | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                        | 0,00                | 10.376,24                  |
| 1322                             | Spese postali  | 4.259,30            | 68.878,94                  |
| 1323                             | Assicurazioni  | 0,00                | 346.018,06                 |
| 1324                             | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza                                      | 100,00              | 36.611,04                  |
| 1325                             | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità                             | 18.936,41           | 196.439,53                 |
| 1326                             | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi                              | 5.343,04            | 21.874,91                  |
| 1327                             | Buoni pasto e mensa per il personale   | 0,00                | 41.702,65                  |
| 1329                             | Assistenza informatica e manutenzione software                                       | 770,94              | 51.778,52                  |
| 1330                             | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                                      | 1.033,26            | 16.151,26                  |
| 1331                             | Spese per liti (patrocinio legale)   | 1.859,40            | 44.789,29                  |
| 1332                             | Altre spese per servizi  | 480.846,30          | 5.350.567,52               |
| 1333                             | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 163.710,77          | 2.478.857,66               |
| 1334                             | Mense scolastiche  | 0,00                | 757.892,64                 |



## 000117404 - COMUNE DI LECCO

|      |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 1335 | Servizi scolastici   | 0,00                | 100.000,00                 |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente            | 0,00                | 19.814,80                  |
| 1337 | Spese per pubblicita'  | 7.200,00            | 17.468,40                  |
| 1401 | Noleggi  | 14.357,55           | 35.974,63                  |
| 1402 | Locazioni  | 37.607,55           | 354.745,43                 |
| 1499 | Altri utilizzi di beni di terzi                                  | 60,00               | 15.085,74                  |
| 1501 | Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma              | 0,00                | 30.024,53                  |
| 1511 | Trasferimenti correnti a province                                | 18.219,66           | 351.016,15                 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni                                  | 64.000,00           | 2.507.090,15               |
| 1531 | Trasferimenti correnti a comunità montane                        | 0,00                | 87.253,00                  |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie                      | 0,00                | 10.916,00                  |
| 1567 | Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali                    | 0,00                | 57.174,26                  |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico         | 194.868,90          | 444.838,92                 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie                                | 49.174,30           | 1.327.718,87               |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private             | 0,00                | 15.707,91                  |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri                                  | 28.732,52           | 2.893.487,18               |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro  | 48.900,13           | 48.900,13                  |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 240.062,27          | 538.009,25                 |
| 1624 | Interessi passivi ad altri soggetti per depositi                 | 0,00                | 146,06                     |
| 1626 | Interessi passivi per operazioni in derivati                     | 595.992,36          | 1.192.578,33               |
| 1701 | IRAP   | 156.709,39          | 736.841,86                 |
| 1712 | Imposte sul registro   | 881,31              | 9.252,92                   |
| 1714 | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani                         | 0,00                | 12.393,00                  |
| 1715 | Valori bollati   | 707,89              | 3.110,08                   |
| 1716 | Altri tributi  | 1.870,63            | 10.230,13                  |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente                 | 1.143,30            | 179.595,80                 |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)  | 36.798,14           | 36.798,14                  |

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.905.881,48

8.398.935,50

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 2101 | Terreni   | 86.824,44    | 94.476,60    |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse                 | 182.245,98   | 1.041.274,47 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche                                       | 0,00         | 1.459,76     |
| 2106 | Infrastrutture telematiche                                      | 0,00         | 4.875,97     |
| 2107 | Altre infrastrutture  | 58.512,15    | 269.809,03   |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo                             | 4.955,18     | 567.399,86   |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 1.600.622,66 | 2.699.980,93 |
| 2112 | Opere destinate al culto  | 21.953,24    | 97.597,27    |
| 2115 | Impianti sportivi   | 4.406,40     | 91.387,83    |
| 2116 | Altri beni immobili   | 76.156,39    | 377.980,33   |
| 2117 | Cimiteri  | 34.731,76    | 123.672,64   |
| 2501 | Mezzi di trasporto  | 8.037,82     | 63.025,01    |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature                               | 16.755,69    | 87.079,78    |
| 2503 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                        | 11.040,00    | 17.080,20    |
| 2506 | Hardware  | 0,00         | 104.712,18   |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software                           | 21.156,00    | 87.837,98    |
| 2508 | Opere artistiche  | 0,00         | 990,00       |
| 2509 | Materiale bibliografico   | 12.808,16    | 61.946,49    |
| 2511 | Altri beni materiali  | 8.030,00     | 15.351,88    |
| 2512 | Beni immateriali  | 0,00         | 4.950,00     |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                 | 15.945,83    | 250.628,82   |
| 2711 | Trasferimenti in conto capitale a province                      | 1.654.445,51 | 1.755.815,31 |
| 2782 | Trasferimenti in conto capitale a imprese private               | 82.519,17    | 468.619,17   |
| 2791 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie                      | 551,43       | 551,43       |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri                        | 4.183,67     | 110.432,56   |





000117404 - COMUNE DI LECCO

|   |   | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| <b>TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>      |   | <b>1.274.196,96</b>  | <b>2.539.625,09</b>        |
| 3301  | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro          | 29.479,88            | 58.227,79                  |
| 3302  | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa         | 307.511,95           | 606.771,29                 |
| 3311  | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico                | 0,00                 | 215,75                     |
| 3411  | Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro                       | 937.205,13           | 1.874.410,26               |
| <b>TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b> |   | <b>711.090,91</b>    | <b>3.558.399,53</b>        |
| 4101  | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                   | 215.573,27           | 995.484,73                 |
| 4201  | Ritenute erariali   | 439.043,19           | 1.958.827,50               |
| 4301  | Altre ritenute al personale per conto di terzi                        | 35.625,07            | 211.711,99                 |
| 4401  | Restituzione di depositi cauzionali                                   | 2.820,00             | 23.305,38                  |
| 4502  | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni  | 0,00                 | 100.216,15                 |
| 4503  | Altre spese per servizi per conto di terzi                            | 1.829,18             | 149.507,36                 |
| 4601  | Anticipazione di fondi per il servizio economato                      | 15.685,04            | 110.806,90                 |
| 4701  | Depositi per spese contrattuali                                       | 515,16               | 8.539,52                   |
| <b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>                     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
| 9999  | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                |   | <b>11.413.300,79</b> | <b>64.856.042,02</b>       |



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000117404   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI LECCO   |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE 12/2010   |
| <b>Prospetto</b>                 | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                      |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 20-May-2011   |
| <b>Data stampa</b>               | 27-May-2011   |
| <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)                        | 25.947.387,47 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                      | 69.183.609,89 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                        | 64.856.042,02 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 30.274.955,34 |

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

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

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

|      |  |      |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE 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)  | 0,00          |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)  | 0,00          |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)   | 0,00          |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)  | 30.274.955,34 |





7  
COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 62 del 13/09/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*[Signature]*



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

## Allegato B - Codici Siope Ente

- Allegato B1 - Incassi per codici gestionali
- Allegato B2 - Pagamenti per codici gestionali
- Allegato B3 - Disponibilità liquide





SIOPE Entrata - Riscossioni dal 01-12-2010 al 31-12-2010

| Codice SIOPE    | Descrizione SIOPE   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|---|---------------------|----------------------------|
| <b>Titolo 1</b> | <b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>  | <b>6.913.291,91</b> | <b>26.046.398,31</b>       |
| 1101            | ICI riscossa attraverso ruoli   | 1.380,31            | 1.480,73                   |
| 1102            | ICI riscossa attraverso altre forme   | 4.747.497,71        | 14.235.774,93              |
| 1111            | Addizionale IRPEF   | 234.171,60          | 2.370.440,06               |
| 1121            | Compartecipazione IRPEF   | 0,00                | 649.151,67                 |
| 1131            | Addizionale sul consumo di energia elettrica  | 34.056,90           | 414.420,79                 |
| 1162            | Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme                              | 0,00                | 888.866,46                 |
| 1199            | Altre imposte   | 263,66              | 3.783,13                   |
| 1201            | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli                       | 1.826.512,99        | 6.399.908,10               |
| 1202            | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme               | 69.339,08           | 409.375,64                 |
| 1212            | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme              | 0,00                | 430.966,91                 |
| 1222            | Altre tasse   | 69,66               | 534,06                     |
| 1301            | Diritti sulle pubbliche affissioni  | 0,00                | 241.695,83                 |
| <b>Titolo 2</b> | <b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STA</b> | <b>4.376.371,51</b> | <b>23.279.863,73</b>       |
| 2102            | Altri trasferimenti correnti dallo Stato  | 2.653.774,55        | 12.227.504,51              |
| 2202            | Altri trasferimenti correnti dalla Regione  | 814.259,53          | 5.608.128,02               |
| 2501            | Trasferimenti correnti da province  | 7.937,60            | 27.973,78                  |
| 2511            | Trasferimenti correnti da comuni  | 0,00                | 29.554,48                  |
| 2521            | Trasferimenti correnti da comunità montane  | 0,00                | 74.786,77                  |
| 2531            | Trasferimenti correnti da aziende sanitarie   | 482.221,50          | 3.120.279,35               |
| 2541            | Trasferimenti correnti da aziende speciali  | 0,00                | 163.538,76                 |
| 2553            | Trasferimenti correnti da Camere di commercio   | 0,00                | 20.000,00                  |
| 2599            | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico                             | 418.178,33          | 2.008.096,06               |
| <b>Titolo 3</b> | <b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>1.176.977,82</b> | <b>7.884.972,93</b>        |
| 3101            | Diritti di segreteria e rogito  | 6.120,13            | 91.870,31                  |
| 3103            | Altri diritti   | 2.034,16            | 24.698,58                  |
| 3112            | Proventi da asili nido  | 43.376,96           | 399.150,88                 |
| 3114            | Proventi da corsi extrascolastici   | 21.175,00           | 141.677,00                 |
| 3116            | Proventi da impianti sportivi   | 1.200,00            | 22.867,69                  |
| 3118            | Proventi da mense   | 14.197,66           | 121.562,44                 |
| 3119            | Proventi da mercati e fiere   | 0,00                | 67.766,61                  |
| 3123            | Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre   | 28.491,75           | 212.458,24                 |
| 3128            | Proventi dall' uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni         | 689,00              | 11.945,59                  |
| 3131            | Proventi di servizi produttivi  | 0,00                | 165.453,55                 |
| 3132            | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni   | 453.621,46          | 1.712.142,52               |
| 3149            | Altri proventi dei servizi pubblici   | 104.201,28          | 897.418,60                 |
| 3201            | Fitti attivi da terreni e giacimenti  | 0,00                | 7.339,78                   |
| 3202            | Fitti attivi da fabbricati  | 116.261,90          | 356.756,41                 |
| 3222            | Altri proventi da edifici   | 302,50              | 23.571,01                  |
| 3223            | Altri proventi da altri beni materiali  | 247,88              | 418.769,27                 |
| 3224            | Altri proventi da beni immateriali  | 3.229,94            | 555.608,06                 |
| 3314            | Interessi da enti del settore pubblico per depositi                                   | 0,00                | 86.762,62                  |
| 3324            | Interessi da altri soggetti per depositi  | 0,00                | 2.023,65                   |
| 3326            | Interessi moratori da altri soggetti  | 5.570,99            | 9.456,30                   |
| 3400            | - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società              | 0,00                | 176.955,63                 |
| 3511            | Rimborsi spese per personale comandato  | 64.000,00           | 108.237,53                 |
| 3512            | Proventi diversi da enti del settore pubblico   | 12.892,72           | 103.478,87                 |
| 3513            | Proventi da imprese e da soggetti privati   | 35.131,54           | 397.169,74                 |
| 3514            | Rimborsi riscossi dallo stato   | 261.789,64          | 1.655.971,40               |
| 3515            | Rimborsi spese elettorali   | 1.277,32            | 26.498,28                  |
| 3516            | Recuperi vari   | 1.165,99            | 87.362,37                  |
| <b>Titolo 4</b> | <b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E D</b> | <b>3.103.313,77</b> | <b>7.347.595,04</b>        |
| 4101            | Alienazione di terreni e giacimenti   | 0,00                | 34.513,00                  |
| 4105            | Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie                                 | 15.466,00           | 156.277,00                 |
| 4106            | Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie                      | 1.508,00            | 77.724,18                  |
| 4111            | Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature                                   | 0,00                | 200,00                     |
| 4201            | Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione                   | 0,00                | 7.081,93                   |
| 4203            | Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione               | 0,00                | 454.411,88                 |
| 4301            | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di de        | 523.513,75          | 523.513,75                 |
| 4302            | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di dest        | 0,00                | 31.177,83                  |
| 4401            | Trasferimenti di capitale da province   | 732.841,90          | 982.841,90                 |



SIOPE Entrata - Riscossioni dal 01-12-2010 al 31-12-2010

| Codice SIOPE           | Descrizione SIOPE  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 4442                   | Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi | 0,00                 | 23.130,70                  |
| 4501                   | - Proventi per concessioni edilizie                            | 94.006,06            | 1.441.412,85               |
| 4502                   | - Altri trasferimenti di capitale da imprese                   | 116.741,08           | 1.441.873,97               |
| 4511                   | Trasferimenti di capitale da famiglie                          | 34.170,75            | 124.884,75                 |
| 4513                   | trasferimenti di capitale da altri                             | 0,00                 | 120.000,00                 |
| 4661                   | - Prelievi da conti bancari di deposito                        | 1.585.066,23         | 1.928.551,30               |
| <b>Titolo 5</b>        | <b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>  | <b>59.368,54</b>     | <b>754.155,93</b>          |
| 5301                   | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro           | 0,00                 | 316.541,37                 |
| 5302                   | Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa          | 59.368,54            | 437.614,56                 |
| <b>Titolo 6</b>        | <b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI</b>          | <b>967.339,44</b>    | <b>3.870.625,95</b>        |
| 6101                   | - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale          | 215.573,27           | 995.484,73                 |
| 6201                   | - Ritenute erariali  | 439.003,19           | 1.950.859,06               |
| 6301                   | - Altre ritenute al personale per conto di terzi               | 35.637,03            | 211.918,61                 |
| 6401                   | Depositi cauzionali  | 779,00               | 37.086,73                  |
| 6501                   | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                  | 215.028,46           | 257.250,61                 |
| 6502                   | Rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni    | 38.458,66            | 288.454,62                 |
| 6601                   | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato   | 22.184,53            | 120.146,21                 |
| 6701                   | Depositi per spese contrattuali                                | 675,30               | 9.425,38                   |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  | <b>16.596.662,99</b> | <b>69.183.609,89</b>       |



SIOPE Spesa - Pagamenti dal 01-12-2010 al 31-12-2010

| Codice SIOPE    | Descrizione SIOPE  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>Titolo 1</b> | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>   | <b>6.090.086,44</b> | <b>50.359.081,90</b>       |
| 1101            | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                        | 1.848.571,37        | 8.112.019,59               |
| 1102            | Straordinario per il personale tempo indeterminato                             | 2.771,73            | 65.712,62                  |
| 1103            | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo in           | 94.067,13           | 868.784,87                 |
| 1104            | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato            | 101.427,38          | 411.951,60                 |
| 1106            | Rimborsi spese per personale comandato   | 0,00                | 11.838,41                  |
| 1107            | Straordinario al personale per consultazioni elettorali                        | 0,00                | 36.894,35                  |
| 1111            | Contributi obbligatori per il personale  | 462.839,32          | 2.216.479,42               |
| 1112            | Contributi previdenza complementare  | 266,13              | 1.392,39                   |
| 1113            | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR                 | 59.100,14           | 266.730,91                 |
| 1115            | Contributi relativi ad arretrati anni precedenti                               | 0,00                | 2.537,13                   |
| 1201            | Carta , cancelleria e stampati   | 5.084,04            | 47.934,83                  |
| 1202            | Carburanti   | 0,00                | 47.445,83                  |
| 1203            | Materiale informatico  | 1.628,85            | 37.206,89                  |
| 1204            | Materiale e strumenti tecnico-specialistici                                    | 1.710,56            | 3.174,28                   |
| 1205            | Pubblicazioni , giornali e riviste   | 9.226,83            | 61.162,21                  |
| 1206            | Medicinali , materiale sanitario e igienico                                    | 111,09              | 4.496,63                   |
| 1207            | Acquisto di beni per spese di rappresentanza                                   | 232,00              | 23.557,15                  |
| 1208            | Equipaggiamenti e vestiario  | 1.012,20            | 38.638,79                  |
| 1210            | Altri materiali di consumo   | 3.523,30            | 119.645,85                 |
| 1211            | Acquisto di derrate alimentari   | 0,00                | 2.821,83                   |
| 1212            | Materiali e strumenti per manutenzione   | 72,00               | 34.037,09                  |
| 1302            | Contratti di servizio per trasporto  | 902.641,27          | 4.752.511,07               |
| 1303            | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti                                  | 190.497,97          | 6.334.687,35               |
| 1304            | Contratti di servizio per riscossione tributi                                  | 2.126,94            | 90.325,87                  |
| 1306            | Altri contratti di servizio  | 74.671,90           | 1.627.583,85               |
| 1307            | Studi , consulenze e indagini  | 0,00                | 39.061,92                  |
| 1308            | Organizzazione manifestazioni e convegni                                       | 3.410,00            | 220.286,71                 |
| 1309            | Corsi di formazione per il proprio personale                                   | 215,00              | 52.800,28                  |
| 1311            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                               | 0,00                | 153.412,12                 |
| 1312            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                              | 2.021,48            | 29.983,96                  |
| 1313            | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                            | 4.572,66            | 185.032,11                 |
| 1314            | Servizi ausiliari e spese di pulizia   | 0,00                | 677.272,26                 |
| 1315            | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                           | 5.082,66            | 300.665,87                 |
| 1316            | Utenze e canoni per energia elettrica  | 80.449,70           | 1.326.625,23               |
| 1318            | Utenze e canoni per riscaldamento  | 5.594,19            | 1.451.888,88               |
| 1319            | Utenze e canoni per altri servizi  | 0,00                | 189.220,01                 |
| 1320            | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali                               | 0,00                | 55.151,81                  |
| 1321            | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                  | 0,00                | 10.376,24                  |
| 1322            | Spese postali  | 4.239,30            | 68.878,94                  |
| 1323            | Assicurazioni  | 0,00                | 346.018,06                 |
| 1324            | Acquisto di servizi per spese di rappresentanza                                | 100,00              | 36.611,04                  |
| 1325            | Spese per gli organi istituzionali dellente - Indennità                        | 45.342,82           | 196.439,53                 |
| 1326            | Spese per gli organi istituzionali dellente - Rimborsi                         | 5.343,04            | 21.874,91                  |
| 1327            | Buoni pasto e mensa per il personale   | 0,00                | 41.702,65                  |
| 1329            | Assistenza informatica e manutenzione software                                 | 770,94              | 51.778,52                  |
| 1330            | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                                | 2.860,37            | 16.151,26                  |
| 1331            | Spese per liti (patrocinio legale)   | 9.672,02            | 44.789,29                  |
| 1332            | Altre spese per servizi  | 484.272,50          | 5.350.567,52               |
| 1333            | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi co | 163.977,77          | 2.478.857,66               |
| 1334            | Mense scolastiche  | 0,00                | 757.892,64                 |
| 1335            | Servizi scolastiche  | 0,00                | 100.000,00                 |
| 1336            | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'Ente                          | 0,00                | 19.814,80                  |
| 1337            | Spese per pubblicità   | 7.200,00            | 17.468,40                  |
| 1401            | Noleggi  | 14.357,55           | 35.974,63                  |
| 1402            | Locazioni  | 37.607,55           | 354.745,43                 |
| 1499            | Altri utilizzo di beni e servizi   | 60,00               | 15.085,74                  |
| 1501            | - Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma                          | 0,00                | 30.024,53                  |
| 1511            | Trasferimenti correnti a province  | 18.219,66           | 351.016,15                 |
| 1521            | Trasferimenti correnti a comuni  | 64.000,00           | 2.507.090,15               |
| 1531            | - Trasferimenti correnti a comunità montane                                    | 0,00                | 87.253,00                  |
| 1541            | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie                                    | 0,00                | 10.916,00                  |
| 1567            | Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali                                  | 0,00                | 57.174,26                  |
| 1569            | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico                       | 194.868,90          | 444.838,92                 |



SIOPE Spesa - Pagamenti dal 01-12-2010 al 31-12-2010

| Codice SIOPE    | Descrizione SIOPE  | Importo nel periodo  | Importo a tutto il periodo |
|-----------------|--|----------------------|----------------------------|
| 1581            | Trasferimenti correnti a famiglie                                    | 53.176,30            | 1.327.718,87               |
| 1582            | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private                 | 0,00                 | 15.707,91                  |
| 1583            | Trasferimenti correnti ad altri                                      | 28.732,52            | 2.893.487,18               |
| 1601            | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro      | 24.084,08            | 48.900,13                  |
| 1602            | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa     | 264.878,32           | 538.009,25                 |
| 1624            | Interessi passivi ad altri soggetti per depositi                     | 0,00                 | 146,06                     |
| 1626            | Interessi passivi per operazioni in derivati                         | 595.992,36           | 1.192.578,33               |
| 1701            | - IRAP   | 166.001,33           | 736.841,86                 |
| 1712            | Imposte sul registro   | 881,31               | 9.252,92                   |
| 1714            | Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani                             | 0,00                 | 12.393,00                  |
| 1715            | Valori bollati   | 707,89               | 3.110,08                   |
| 1716            | Altri tributi  | 1.870,63             | 10.230,13                  |
| 1802            | Altri oneri straordinari della gestione corrente                     | 1.143,30             | 179.595,80                 |
| 1804            | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)      | 36.798,14            | 36.798,14                  |
| <b>Titolo 2</b> | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                           | <b>3.905.881,48</b>  | <b>8.398.935,50</b>        |
| 2101            | Terreni  | 86.824,44            | 94.476,60                  |
| 2102            | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse                      | 182.245,98           | 1.041.274,47               |
| 2103            | Infrastrutture idrauliche  | 0,00                 | 1.459,76                   |
| 2106            | Infrastrutture telematiche   | 0,00                 | 4.875,97                   |
| 2107            | Altre infrastrutture   | 58.512,15            | 269.809,03                 |
| 2108            | Opere per la sistemazione del suolo                                  | 4.955,18             | 567.399,86                 |
| 2109            | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale      | 1.600.622,66         | 2.699.980,93               |
| 2112            | Opere destinate al culto   | 21.953,24            | 97.597,27                  |
| 2115            | Impianti sportivi  | 4.406,40             | 91.387,83                  |
| 2116            | Altri beni immobili  | 76.156,39            | 377.980,33                 |
| 2117            | Cimiteri   | 34.731,76            | 123.672,64                 |
| 2501            | Mezzi di trasporto   | 8.037,82             | 63.025,01                  |
| 2502            | Mobili, macchinari e attrezzature                                    | 16.755,69            | 87.079,78                  |
| 2503            | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                             | 11.040,00            | 17.080,20                  |
| 2506            | Hardware   | 0,00                 | 104.712,18                 |
| 2507            | Acquisizione o realizzazione software                                | 21.156,00            | 87.837,98                  |
| 2508            | Opere artistiche   | 0,00                 | 990,00                     |
| 2509            | Materiale bibliografico  | 12.808,16            | 61.946,49                  |
| 2511            | Altri beni materiali   | 8.030,00             | 15.351,88                  |
| 2512            | Beni immateriali   | 0,00                 | 4.950,00                   |
| 2601            | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                      | 15.945,83            | 250.628,82                 |
| 2711            | Trasferimenti in conto capitale a province                           | 1.654.445,51         | 1.755.815,31               |
| 2782            | Trasferimenti in conto capitale a imprese private                    | 82.519,17            | 468.619,17                 |
| 2791            | Trasferimenti in conto capitale a famiglie                           | 551,43               | 551,43                     |
| 2799            | Trasferimenti correnti ad altri                                      | 4.183,67             | 110.432,56                 |
| <b>Titolo 3</b> | <b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                   | <b>1.274.196,96</b>  | <b>2.539.625,09</b>        |
| 3301            | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro         | 29.479,88            | 58.227,79                  |
| 3302            | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa        | 307.511,95           | 606.771,29                 |
| 3311            | - Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico             | 0,00                 | 215,75                     |
| 3411            | Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro                      | 937.205,13           | 1.874.410,26               |
| <b>Titolo 4</b> | <b>TITOLO IV - SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                     | <b>711.090,91</b>    | <b>3.558.399,53</b>        |
| 4101            | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                  | 215.573,27           | 995.484,73                 |
| 4201            | Ritenute erariali  | 439.043,19           | 1.958.827,50               |
| 4301            | Altre ritenute al personale per conto di terzi                       | 35.625,07            | 211.711,99                 |
| 4401            | Restituzione di depositi cauzionali                                  | 2.820,00             | 23.305,38                  |
| 4502            | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 0,00                 | 100.216,15                 |
| 4503            | Spese per servizi per conto di terzi                                 | 1.829,18             | 149.507,36                 |
| 4601            | Anticipazione di fondi per il servizio economato                     | 15.685,04            | 110.806,90                 |
| 4701            | Depositi per spese contrattuali                                      | 515,16               | 8.539,52                   |
|                 | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>11.981.255,79</b> | <b>64.856.042,02</b>       |





QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010

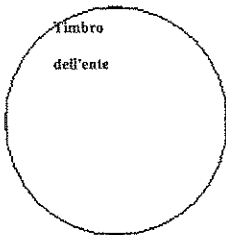
|   | GESTIONE      |  |                |
|---|---------------|--|----------------|
|   | RESIDUI       | COMPETENZA   | TOTALE         |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....                                     |               |  | 25.947.387,47  |
| RISCOSSIONI .....   | 11.620.455,61 | 57.563.154,28  | 69.183.609,89  |
| PAGAMENTI .....   | 20.585.678,94 | 44.270.363,08  | 64.856.042,02  |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE .....                                      |               |  | 30.274.955,34  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |               |  | 0,00           |
| DIFFERENZA .....  |               |  | 30.274.955,34  |
| RESIDUI ATTIVI .....  | 29.320.374,70 | 10.698.589,77  | 40.018.964,47  |
| RESIDUI PASSIVI .....   | 41.545.314,60 | 23.802.681,94  | 65.347.996,54  |
| DIFFERENZA .....  |               |  | -25.329.032,07 |
|   |               | AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....                     | 4.945.923,27   |
|   |               | - Fondi vincolati                                    | 2.898.192,00   |
|   |               | - Fondi per finanziamento spese<br>in conto capitale | 1.338.262,00   |
|   |               | - Fondi di ammortamento                              | 0,00           |
|   |               | - Fondi non vincolati                                | 709.469,27     |

....., li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



---

### REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16/06/11..... e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 01/07/11..... ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 16/06/11



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri

