

## RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

Spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.670,91	5.670,91
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.313.572,36	1.313.572,36
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	27.204,62	27.204,62
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	149.189,34	149.189,34
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.793,29	24.793,29
1010102002	Buoni pasto	7.680,40	7.680,40
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	384.897,47	384.897,47
1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto	48.127,59	48.127,59
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.407,34	1.407,34
1010202001	Assegni familiari	9.155,67	9.155,67
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	131.368,62	131.368,62
1020102001	Imposta di registro e di bollo	2.694,04	2.694,04
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.166,80	3.166,80
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.002,82	5.002,82
1030101001	Giornali e riviste	8.608,76	8.608,76
1030101002	Pubblicazioni	11.315,79	11.315,79
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	19.532,78	19.532,78
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66.236,75	66.236,75
1030102003	Equipaggiamento	496,54	496,54
1030102004	Vestiario	5.426,38	5.426,38
1030102005	Accessori per uffici e alloggi	5.003,32	5.003,32
1030102006	Materiale informatico	53.063,52	53.063,52
1030102011	Generi alimentari	360,09	360,09
1030102014	Stampati specialistici	1.085,80	1.085,80
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	96.206,68	96.206,68
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	84.952,32	84.952,32
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.502,17	3.502,17
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.684,32	12.684,32
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	971,17	971,17
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	128.489,45	128.489,45
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.614,68	1.614,68
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	180,00	180,00
1030205001	Telefonia fissa	20.855,34	20.855,34
1030205002	Telefonia mobile	19.431,70	19.431,70
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14.631,13	14.631,13
1030205004	Energia elettrica	447.006,32	447.006,32
1030205005	Acqua	61.917,25	61.917,25
1030205006	Gas	121.821,38	121.821,38
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.740,86	20.740,86
1030207001	Locazione di beni immobili	8.175,60	8.175,60
1030207005	Fitti di terreni e giacimenti	9.517,98	9.517,98
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	800,00	800,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	49.852,39	49.852,39
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	7.528,92	7.528,92
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	59.709,37	59.709,37
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.376,99	1.376,99
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.320,89	3.320,89
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	146.680,98	146.680,98
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	75.942,41	75.942,41
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24.130,57	24.130,57
1030211006	Patrocinio legale	23.778,42	23.778,42
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.444,51	16.444,51
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	17.633,21	17.633,21
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	2.000,00	2.000,00
1030213001	Servizi di sorveglianza, e custodia	3.286,14	3.286,14

## RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

## Estrazione da Documenti

1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	70.686,23	70.686,23
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15.052,40	15.052,40
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	744.352,35	744.352,35
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	697.433,43	697.433,43
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	215.618,15	215.618,15
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	282.946,57	282.946,57
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	37.503,76	37.503,76
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	45.827,86	45.827,86
1030216002	Spese postali	28.065,91	28.065,91
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	14.325,10	14.325,10
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	2.568,74	2.568,74
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	68.885,43	68.885,43
1030219002	Assistenza all'utente e formazione	5.580,00	5.580,00
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.805,82	2.805,82
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	910,85	910,85
1030299003	Quote di associazioni	5.209,40	5.209,40
1030299008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	450,00	450,00
1030299012	Rassegna stampa	39.166,08	39.166,08
1030299013	Comunicazione WEB	700,00	700,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	112.289,87	112.289,87
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.640,48	18.640,48
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	42.907,09	42.907,09
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	141.000,00	141.000,00
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	824,07	824,07
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	586,00	586,00
1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	87,00	87,00
1040102015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	111.766,77	111.766,77
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	68.619,07	68.619,07
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	49.919,52	49.919,52
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	248.256,64	248.256,64
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.949,04	12.949,04
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	230.431,61	230.431,61
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	245.821,11	245.821,11
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.618,47	16.618,47
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.529,82	1.529,82
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	65.386,31	65.386,31
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	60.242,13	60.242,13
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.037,50	2.037,50
1100502001	Spese per risarcimento danni	3.737,92	3.737,92
<b>TOTALE</b>		<b>7.481.982,65</b>	<b>7.481.982,65</b>

## RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	28.370,71	28.370,71
2020104001	Macchinari	10.000,00	10.000,00
2020104002	Impianti	3.609,98	3.609,98
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale	255,19	255,19
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	159.483,45	159.483,45
2020109010	Infrastrutture idrauliche	166.400,05	166.400,05
2020109012	Infrastrutture stradali	269.573,98	269.573,98
2020109013	Altre vie di comunicazione	19.757,60	19.757,60
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	47.243,87	47.243,87
2020109016	Impianti sportivi	161.256,10	161.256,10
2020110005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	15.397,34	15.397,34
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.481,37	5.481,37
2020201001	Terreni agricoli	17.267,89	17.267,89
2020201999	Altri terreni n.a.c.	2.725,24	2.725,24
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38.870,66	38.870,66
2050404001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	56.856,08	56.856,08
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	112.004,30	112.004,30
	<b>TOTALE</b>	<b>1.114.553,81</b>	<b>1.114.553,81</b>
<b>Spese per incremento di attivita' finanziarie</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rimborso di prestiti</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	208.747,57	208.747,57
	<b>TOTALE</b>	<b>208.747,57</b>	<b>208.747,57</b>
<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.668,00	1.668,00
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	561.571,00	561.571,00
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	301.369,17	301.369,17
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	159.891,63	159.891,63
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37.441,23	37.441,23
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	27.986,26	27.986,26
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	499,60	499,60
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	29.073,00	29.073,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	134.007,13	134.007,13
	<b>TOTALE</b>	<b>1.256.007,02</b>	<b>1.256.007,02</b>



## RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.198.587,27	2.198.587,27
1010108001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	334,00	334,00
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	147.290,18	147.290,18
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	822.157,67	822.157,67
1010141001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	55.486,10	55.486,10
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	24.371,64	24.371,64
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	58.742,08	58.742,08
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	87.778,56	87.778,56
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.762.842,78	1.762.842,78
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	26.570,63	26.570,63
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	699.885,63	699.885,63
	<b>TOTALE</b>	<b>5.884.046,54</b>	<b>5.884.046,54</b>
Trasferimenti correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	235.693,75	235.693,75
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	44.230,72	44.230,72
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.155,82	1.155,82
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	149.065,77	149.065,77
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	1.994,39	1.994,39
2010301999	Sponsorizzazioni da altre imprese	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>442.140,45</b>	<b>442.140,45</b>

## RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

*Estrazione da Documenti*

Entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	33.075,74	33.075,74
3010201002	Proventi da asili nido	151.944,54	151.944,54
3010201008	Proventi da mense	170.481,30	170.481,30
3010201013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	18.297,50	18.297,50
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	64.793,00	64.793,00
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	25.867,34	25.867,34
3010201020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	65.740,00	65.740,00
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa	15,60	15,60
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	54.781,21	54.781,21
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	14.973,04	14.973,04
3010201035	Proventi da autorizzazioni	11.011,15	11.011,15
3010201039	Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione	16,00	16,00
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	11.950,02	11.950,02
3010301001	Diritti reali di godimento	4.481,64	4.481,64
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	62.469,17	62.469,17
3010301003	Proventi da concessioni su beni	66.075,90	66.075,90
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	92.813,60	92.813,60
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	233.906,74	233.906,74
3010302003	Noleggi e locazioni di beni mobili	8.428,44	8.428,44
3020201002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.314,15	3.314,15
3020201003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	30.289,18	30.289,18
3020201004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	204.216,14	204.216,14
3020201999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	18.334,79	18.334,79
3030302002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	2.064,93	2.064,93
3030302999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.539,41	1.539,41
3040203002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	92.265,26	92.265,26
3050101002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.848,00	1.848,00
3050101999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	550,00	550,00
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	133.980,47	133.980,47
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	19.203,13	19.203,13
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	93.898,95	93.898,95
3050203003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	2.123,35	2.123,35
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.265,02	5.265,02
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	22.783,17	22.783,17
3050204001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	13.636,00	13.636,00
3059903001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	63,80	63,80
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	445,62	445,62
<b>TOTALE</b>		<b>1.736.943,30</b>	<b>1.736.943,30</b>

## RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

<b>Entrate in conto capitale</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	161.155,67	161.155,67
4020102002	Contributi agli investimenti da Province	100.000,00	100.000,00
4020303999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	181.476,52	181.476,52
4031001001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	35.000,00	35.000,00
4040201001	Cessione di Terreni agricoli	172.000,00	172.000,00
4050101001	Permessi di costruire	112.963,78	112.963,78
	<b>TOTALE</b>	<b>762.595,97</b>	<b>762.595,97</b>
<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Accensione di prestiti</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2019</b>
9010101001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.654,00	1.654,00
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	563.597,87	563.597,87
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	301.369,17	301.369,17
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	159.891,63	159.891,63
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37.441,23	37.441,23
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	31.545,40	31.545,40
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
9019999999	Altre entrate per partite di giro diverse	499,60	499,60
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	28.213,00	28.213,00
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	83.757,55	83.757,55
	<b>TOTALE</b>	<b>1.210.469,45</b>	<b>1.210.469,45</b>

