

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
1010139001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.066.538,77	3.066.538,77
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	564.298,18	564.298,18
TOTALE		3.630.836,95	3.630.836,95
Trasferimenti correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.604.984,51	7.604.984,51
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.382.433,26	1.382.433,26
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	368.893,50	368.893,50
2010102999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	656.018,60	656.018,60
TOTALE		10.012.329,87	10.012.329,87
Entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
3010101999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	5.815,11	5.815,11
3010201035	Proventi da autorizzazioni	8.488,14	8.488,14
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	715.750,90	715.750,90
3010301003	Proventi da concessioni su beni	86.233,02	86.233,02
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	179.526,58	179.526,58
3020301004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	516,00	516,00
3020301999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	860,00	860,00
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	16.371,48	16.371,48
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.331,43	2.331,43
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	111.489,51	111.489,51
3050203003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	6.292,50	6.292,50
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.455,71	2.455,71
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	26.426,03	26.426,03
TOTALE		1.162.556,41	1.162.556,41
Entrate in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	35.597,05	35.597,05
TOTALE		35.597,05	35.597,05
Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
TOTALE		0,00	0,00
Accensione di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
6020201999	Anticipazioni da altri soggetti	2.872.360,00	2.872.360,00
TOTALE		2.872.360,00	2.872.360,00

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	24.772.861,82	24.772.861,82
TOTALE		24.772.861,82	24.772.861,82
Entrate per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	619.590,59	619.590,59
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	728.288,41	728.288,41
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	409.201,50	409.201,50
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	330.787,13	330.787,13
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	49.808,84	49.808,84
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	30.996,23	30.996,23
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	708.329,95	708.329,95
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	708.329,95	708.329,95
9019999999	Altre entrate per partite di giro diverse	108.462,87	108.462,87
TOTALE		3.693.795,47	3.693.795,47

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	96,60	96,60
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.723.191,97	3.723.191,97
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	296.099,79	296.099,79
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	76.063,16	76.063,16
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1.080.742,74	1.080.742,74
1010201002	Contributi previdenza complementare	291,63	291,63
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	247.481,43	247.481,43
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	4.208,13	4.208,13
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.623,06	31.623,06
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.799,61	21.799,61
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17.143,86	17.143,86
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.812,94	2.812,94
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.452,43	35.452,43
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	10,32	10,32
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	25.455,00	25.455,00
1030202999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	500,00	500,00
1030205002	Telefonia mobile	550,00	550,00
1030205004	Energia elettrica	162.954,15	162.954,15
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	104.084,05	104.084,05
1030207001	Locazione di beni immobili	303.972,55	303.972,55
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	9.130,00	9.130,00
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	134.783,44	134.783,44
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	63.457,88	63.457,88
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.406,00	4.406,00
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.796,80	4.796,80
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	182.562,36	182.562,36
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	70.142,06	70.142,06
1030211006	Patrocinio legale	68.166,79	68.166,79
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.906,86	70.906,86
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	36.112,00	36.112,00
1030214999	Altri servizi di ristorazione	139.120,80	139.120,80
1030219006	Servizi di sicurezza	1.785,52	1.785,52
1030219010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	22.570,00	22.570,00
1030299002	Altre spese legali	2.600,00	2.600,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	254.388,13	254.388,13
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.000,00	2.000,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.270,00	4.270,00
1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	186.841,62	186.841,62
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	654.916,35	654.916,35
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	1.800,00
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	93.672,67	93.672,67
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	360.559,67	360.559,67
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.957,35	2.957,35
1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.392.714,25	1.392.714,25
1070602001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	5.997,80	5.997,80
1070602999	Interessi di mora ad altri soggetti	240.641,51	240.641,51
1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	70.210,56	70.210,56
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	1.414.840,60	1.414.840,60
TOTALE		11.630.884,44	11.630.884,44

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

Spese in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
2020106001	Macchine per ufficio	2.390,40	2.390,40
2020107002	Postazioni di lavoro	26.779,00	26.779,00
2020107999	Hardware n.a.c.	36.779,83	36.779,83
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	56.527,06	56.527,06
2020109008	Opere destinate al culto	31.376,60	31.376,60
2020109010	Infrastrutture idrauliche	23.834,59	23.834,59
2020109012	Infrastrutture stradali	1.823.356,01	1.823.356,01
2020109013	Altre vie di comunicazione	20.000,00	20.000,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	30.337,98	30.337,98
2020110002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	23.012,85	23.012,85
2020110003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	110.664,50	110.664,50
2020110007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	31.735,36	31.735,36
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	19.305,98	19.305,98
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	31.720,00	31.720,00
	TOTALE	2.267.820,16	2.267.820,16
Spese per incremento di attivita' finanziarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
	TOTALE	0,00	0,00
Rimborso di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
4010201001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	5.194.489,69	5.194.489,69
4020201999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	153.153,73	153.153,73
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.230.653,15	1.230.653,15
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	208.654,49	208.654,49
4030201001	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	131.673,48	131.673,48
	TOTALE	6.918.624,54	6.918.624,54
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	22.778.625,18	22.778.625,18
	TOTALE	22.778.625,18	22.778.625,18

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

Spese per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	420.527,44	420.527,44
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	607.356,37	607.356,37
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	321.759,46	321.759,46
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	419.567,49	419.567,49
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.007,39	36.007,39
7019901001	Spese non andate a buon fine	83.770,79	83.770,79
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	50,00	50,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	708.329,95	708.329,95
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	708.329,95	708.329,95
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.739,76	1.739,76
TOTALE		3.307.438,60	3.307.438,60