

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2016
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 1 - Entrate tributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	277,68	11.652,26
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	1.707.775,67	4.009.392,12
1103	TASI riscossa attraverso ruoli	6.258,48	33.838,44
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	2.647,00	3.477,27
1111	Addizionale IRPEF	246.664,16	1.193.625,77
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	36.281,84	36.281,84
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	404.590,41	2.021.688,23
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	259,00	2.059,80
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	14.412,43	540.529,20
5562	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	9.352,80
Totale Titolo 1		2.419.166,67	7.861.897,73

Titolo 2 - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	0,00	18.137,31
1103	TASI riscossa attraverso ruoli	0,00	18.055,90
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	10.702,28	58.254,54
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	25.234,95	293.999,40
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	360,00	360,00
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	7.500,00	7.500,00
2434	Trasferimenti correnti da Province	0,00	5.253,54
2473	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	1.200,00
2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	6.300,00	8.400,00
2511	Trasferimenti correnti da comuni	24.261,69	32.304,85
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	14.579,42	27.191,72
Totale Titolo 2		88.938,34	470.657,26

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
2505	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	0,00	1.421,00
2653	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	6.522,33
3101	Diritti di segreteria e rogito	990,53	21.041,69
3102	Diritti di istruttoria	3.463,20	34.664,74
3103	Altri diritti	3.979,76	11.993,91
3112	Proventi da asili nido	32.586,79	32.586,79
3114	Proventi da corsi extrascolastici	45,00	2.150,00
3116	Proventi da impianti sportivi	14.649,55	39.989,45
3126	Proventi da trasporto scolastico	37.880,10	39.069,10

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	13.779,15	132.625,98
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	120,00	57.338,50
3202	Fitti attivi da fabbricati	2.900,25	5.898,58
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	248.838,65	409.627,44
3222	Altri proventi da edifici	7.107,78	7.107,78
3223	Altri proventi da altri beni materiali	0,00	40.474,32
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	0,00	9.075,78
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	1.475,50
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	206.346,95
3501	Canoni da enti del settore pubblico	2.000,00	2.000,00
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	0,00	32.804,08
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	16.450,30	180.247,44
3516	Recuperi vari	359.702,72	445.593,38
3518	Proventi diversi da famiglie	14.823,00	17.795,11
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	0,00	372,00
Totale Titolo 3		759.316,78	1.738.221,85

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	13.178,65
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	7.429,80	69.429,80
4501	Proventi per concessioni edilizie	18.756,22	242.407,59
Totale Titolo 4		26.186,02	325.016,04

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
5100	Anticipazioni di cassa	1.029.813,22	5.466.689,82
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	4.163,41
Totale Titolo 5		1.029.813,22	5.470.853,23

Titolo 6 - Entrate per servizi per conto di terzi

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3118	Proventi da mense	27,28	72,64
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	12,50	49,70
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	30.275,83	217.417,46
6201	Ritenute erariali	40.847,41	362.262,68
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	5.263,69	52.324,05
6401	Depositi cauzionali	200,00	7.309,98
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	34.584,73	1.813.544,23
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	29.730,46
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.493,00
6701	Depositi per spese contrattuali	0,00	6.452,00
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	218.504,42	218.504,42

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
Totale Titolo 6		329.715,86	2.723.160,62
Totale Generale		4.653.136,89	18.589.806,73

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2016
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	272.596,19	1.863.942,63
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	0,00	39.612,91
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	3.729,26	91.367,62
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	13.277,63	102.983,13
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, Collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)	2.000,00	11.022,00
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	3.750,00	14.910,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	69.983,17	515.420,90
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	11.587,79	90.697,20
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	53,80
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	2.735,58
1201	Carta, cancelleria e stampati	5.273,79	29.728,07
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	47.897,41
1203	Materiale informatico	0,00	23.555,84
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.859,41	41.082,14
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.700,08	18.810,34
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	782,85
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	17.733,57	17.813,08
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	3.143,89
1210	Altri materiali di consumo	1.354,75	48.630,24
1211	Acquisto di derrate alimentari	1.674,11	43.705,59
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	8.049,27	32.979,34
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	34.085,40
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.242,31	1.854.418,96
1306	Altri contratti di servizio	78.368,17	503.502,77
1307	Incarichi professionali	12.749,00	38.340,19
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.272,30	52.024,69
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	6.245,00	23.429,10
1310	Altri corsi di formazione	0,00	1.300,37
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0,00	6.878,30
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	28.653,12
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.592,49	50.583,72
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	21.276,72
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	7.531,05
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	248.346,68
1317	Utenze e canoni per acqua	3.197,75	30.982,38
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.574,72	62.604,83
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	64.541,53
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	110,66
1322	Spese postali	0,00	22.642,85
1323	Assicurazioni	2.318,52	65.568,53
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00	44,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	9.342,70	113.991,46
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	500,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	4.948,66
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.207,45	99.607,10

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	9.043,50
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	5.121,46
1332	Altre spese per servizi	415.912,15	1.031.854,62
1335	Servizi scolastici	8.500,00	96.084,57
1401	Noleggi	629,52	9.894,20
1402	Locazioni	25.815,72	56.810,31
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	9.000,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	9.327,12	205.063,19
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	82.868,23	118.116,83
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	1.523,84
1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio	0,00	15.000,00
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	2.219,86
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	493.089,04
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.000,00	58.540,69
1583	Trasferimenti correnti ad altri	55.049,99	313.583,28
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	167.071,81	337.688,70
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	0,00	24,05
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	9.623,63	19.975,95
1701	Irap	19.490,69	145.264,21
1713	I.V.A.	0,00	1,10
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	0,00	83.795,32
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	25.444,30
2505	Impianti e attrezzature	0,00	563,03
2506	Hardware	0,00	936,96
3704	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	14.731,48
3705	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.539,00
3717	Contributi obbligatori per il personale	0,00	1.810,09
3722	Assegni familiari	0,00	51,25
3751	Carta, cancelleria e stampati	0,00	165,89
3754	Vestiario	0,00	28,70
3836	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	1.882,46
3934	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	5.318,31
5376	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	146,00
5422	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	3.700,64
Totale Titolo 1		1.337.968,29	9.444.800,46

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.625,43
2101	Terreni	0,00	3.915,72
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	14.414,79	203.323,19
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	23.563,00
2107	Altre infrastrutture	142.452,14	226.045,46
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	17.050,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	7.908,42
2115	Impianti sportivi	1.579,90	6.368,12
2116	Altri beni immobili	0,00	635,43
2117	Cimiteri	0,00	32.094,24
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	26.850,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	3.964,19
5471	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	22.770,49
Totale Titolo 2		158.446,83	576.113,69

Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	1.519.333,38	2.257.543,07
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	168.484,87	333.424,66
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	47.934,69	176.236,93
5121	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	3.209.146,75
Totale Titolo 3		1.735.752,94	5.976.351,41

Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1332	Altre spese per servizi	0,00	245,00
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	48.971,65	222.779,98
4201	Ritenute erariali	71.196,27	362.262,68
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.959,87	47.070,45
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	3.000,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	86.802,07	1.842.400,40
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	15.493,00
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	5.913,00
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	218.504,42	218.504,42
5519	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	294,00
Totale Titolo 4		433.434,28	2.717.962,93

Totale Generale **3.665.602,34** **18.715.228,49**