



Comune di Fiorano Modenese
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

RENDICONTO DI GESTIONE 2022

DATI CONSUNTIVI SIOPE
Anno 2022

Banca d'Italia
Riepilogo dati SIOPE
INCASSI 2022

www.siope.it

Ente Codice	000725846
Ente Descrizione	COMUNE DI FIORANO MODENESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2023
Data stampa	17-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		16.301.504,93	16.301.504,93
1.01.00.00.000 Tributi		12.779.113,77	12.779.113,77
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		12.774.489,05	12.774.489,05
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.749.879,65	6.749.879,65
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	731.019,63	731.019,63
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.593.753,46	1.593.753,46
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.599.584,00	3.599.584,00
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	56.745,87	56.745,87
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	43.506,44	43.506,44
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		4.624,72	4.624,72
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	4.624,72	4.624,72
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		3.522.391,16	3.522.391,16
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		3.522.391,16	3.522.391,16
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.522.391,16	3.522.391,16
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.095.198,87	1.095.198,87
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.095.198,87	1.095.198,87
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		856.065,73	856.065,73
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	463.966,53	463.966,53
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	3.958,05	3.958,05
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	262.521,86	262.521,86
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	67.935,65	67.935,65
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	15.842,47	15.842,47
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	41.841,17	41.841,17
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		146.568,66	146.568,66
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	146.568,66	146.568,66
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		92.564,48	92.564,48
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.101,85	1.101,85
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	91.462,63	91.462,63
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		4.468.950,61	4.468.950,61
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		3.149.179,15	3.149.179,15
3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.286.493,31	1.286.493,31
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.282.853,52	1.282.853,52
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3.389,79	3.389,79

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	250,00	250,00
----------------	---	--------	--------

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **1.286.205,04** **1.286.205,04**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	330.205,29	330.205,29
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	138.092,31	138.092,31
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.344,50	4.344,50
3.01.02.01.008	Proventi da mense	612.114,46	612.114,46
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	8.149,25	8.149,25
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	52.500,34	52.500,34
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.529,50	3.529,50
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	8.597,90	8.597,90
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	56.557,19	56.557,19
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	10.356,71	10.356,71
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	509,10	509,10
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	61.248,49	61.248,49

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **576.480,80** **576.480,80**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	382.362,57	382.362,57
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	16.468,14	16.468,14
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	177.650,09	177.650,09

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **508.511,50** **508.511,50**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **434.961,76** **434.961,76**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	60.395,47	60.395,47
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	3.419,32	3.419,32
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	371.146,97	371.146,97

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **73.549,74** **73.549,74**

3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	73.549,74	73.549,74
----------------	---	-----------	-----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **11,06** **11,06**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **11,06** **11,06**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	11,06	11,06
----------------	--	-------	-------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **140.310,12** **140.310,12**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **140.310,12** **140.310,12**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	140.310,12	140.310,12
----------------	--	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **670.938,78** **670.938,78**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **19.762,69** **19.762,69**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	19.762,69	19.762,69
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	427.004,32	427.004,32
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	427.004,32	427.004,32
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	224.171,77	224.171,77
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	224.171,77	224.171,77
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.554.160,26	2.554.160,26
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	428.334,71	428.334,71
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	428.334,71	428.334,71
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	327.106,52	327.106,52
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	101.228,19	101.228,19
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	632.382,38	632.382,38
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	632.382,38	632.382,38
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	29.907,38	29.907,38
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	602.475,00	602.475,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.493.443,17	1.493.443,17
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.493.443,17	1.493.443,17
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.493.443,17	1.493.443,17
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.278.092,01	2.278.092,01
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	2.102.500,00	2.102.500,00
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	2.102.500,00	2.102.500,00
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	2.102.500,00	2.102.500,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	175.592,01	175.592,01
5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	175.592,01	175.592,01
5.03.03.99.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	175.592,01	175.592,01
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.078.000,14	1.078.000,14
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.078.000,14	1.078.000,14
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.078.000,14	1.078.000,14
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.078.000,14	1.078.000,14
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.597.498,72	2.597.498,72
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.560.455,78	2.560.455,78
9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.367.201,74	1.367.201,74
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.367.201,74	1.367.201,74

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		844.640,87	844.640,87
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	541.877,30	541.877,30
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	271.497,55	271.497,55
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31.266,02	31.266,02
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		37.953,92	37.953,92
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.953,92	37.953,92
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		310.659,25	310.659,25
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.702,00	2.702,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	301,79	301,79
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	261.746,64	261.746,64
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	45.908,82	45.908,82
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		37.042,94	37.042,94
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.806,01	6.806,01
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.806,01	6.806,01
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		30.236,93	30.236,93
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	30.236,93	30.236,93
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI**30.373.405,54****30.373.405,54**

Banca d'Italia
Riepilogo dati SIOPE
PAGAMENTI 2022

www.siope.it

Ente Codice	000725846
Ente Descrizione	COMUNE DI FIORANO MODENESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2023
Data stampa	17-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		19.488.290,09	19.488.290,09
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.932.374,31	3.932.374,31
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.079.788,83	3.079.788,83
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	91.300,00	91.300,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.726.841,80	2.726.841,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	33.636,84	33.636,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	62.592,10	62.592,10
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.551,44	3.551,44
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	119.757,23	119.757,23
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.929,00	4.929,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	37.180,42	37.180,42
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		852.585,48	852.585,48
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	852.516,39	852.516,39
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	69,09	69,09
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		238.046,62	238.046,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		238.046,62	238.046,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	223.610,50	223.610,50
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.208,52	4.208,52
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	2.943,79	2.943,79
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.277,00	4.277,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.006,81	3.006,81
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		10.660.980,47	10.660.980,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		904.878,28	904.878,28
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.782,08	3.782,08
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	32.010,35	32.010,35
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.583,09	6.583,09
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.263,64	22.263,64
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.060,08	2.060,08
1.03.01.02.004	Vestitario	18.311,37	18.311,37
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.031,70	3.031,70
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.187,25	2.187,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.469,60	54.469,60
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	760.179,12	760.179,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		9.756.102,19	9.756.102,19
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	167.882,32	167.882,32
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.615,00	6.615,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.953,17	25.953,17
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.449,39	1.449,39
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.355,30	3.355,30
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.739,76	1.739,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	123.757,71	123.757,71
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	28.656,63	28.656,63
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.315,75	5.315,75
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.768,10	7.768,10
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.377,57	4.377,57
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	677,10	677,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	310.314,39	310.314,39
1.03.02.05.005	Acqua	88.293,29	88.293,29
1.03.02.05.006	Gas	116.842,65	116.842,65
1.03.02.05.007	Spese di condominio	18.000,00	18.000,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221.107,07	221.107,07
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	337.013,31	337.013,31
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	17.931,85	17.931,85
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.420,62	12.420,62
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.495,59	12.495,59
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	56.653,38	56.653,38
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	51.627,19	51.627,19
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.568,88	30.568,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	18.392,17	18.392,17
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	724.070,38	724.070,38
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17.538,80	17.538,80
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	350.341,42	350.341,42
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	36.001,66	36.001,66
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	167.806,56	167.806,56
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	47.260,98	47.260,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	161.946,63	161.946,63
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	179.473,49	179.473,49
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.969.275,52	2.969.275,52
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	771.613,73	771.613,73
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	1.016.251,71	1.016.251,71
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	726.543,78	726.543,78
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	734.886,91	734.886,91
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	390,40	390,40
1.03.02.16.002	Spese postali	15.950,23	15.950,23
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.962,88	1.962,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.133,30	6.133,30
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	141,30	141,30
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	9.080,00	9.080,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.342,00	1.342,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.920,00	1.920,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	53.256,82	53.256,82
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.454,35	2.454,35
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	1.464,00	1.464,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	89.787,15	89.787,15

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

3.901.330,26

3.901.330,26

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

2.310.303,44

2.310.303,44

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	84.567,00	84.567,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	641,33	641,33
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	32.149,00	32.149,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	139.592,22	139.592,22
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.048.359,89	2.048.359,89
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	4.994,00	4.994,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **276.113,13** **276.113,13**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	65.619,65	65.619,65
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	210.493,48	210.493,48

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **613.168,42** **613.168,42**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	305.151,51	305.151,51
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14.158,67	14.158,67
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	293.858,24	293.858,24

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **701.745,27** **701.745,27**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	701.745,27	701.745,27
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **156.543,19** **156.543,19**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **10.134,99** **10.134,99**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	10.134,99	10.134,99
----------------	---	-----------	-----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **146.408,20** **146.408,20**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	146.408,20	146.408,20
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **222.292,74** **222.292,74**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **152.654,17** **152.654,17**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	152.654,17	152.654,17
----------------	---	------------	------------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **23.254,80** **23.254,80**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	23.254,80	23.254,80
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **46.383,77** **46.383,77**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.620,65	6.620,65
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	33.563,12	33.563,12
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	6.200,00	6.200,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **376.722,50** **376.722,50**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **277.780,38** **277.780,38**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	277.780,38	277.780,38
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **98.942,12** **98.942,12**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.100,00	9.100,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	33.974,00	33.974,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	35.352,00	35.352,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20.516,12	20.516,12
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		6.261.699,77	6.261.699,77
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.070.506,98	6.070.506,98
2.02.01.00.000 Beni materiali		5.912.886,28	5.912.886,28
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.036,14	5.036,14
2.02.01.04.002	Impianti	5.044,00	5.044,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	24.239,13	24.239,13
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	125.502,85	125.502,85
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	151.965,94	151.965,94
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.200.038,98	2.200.038,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.144.287,31	1.144.287,31
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	82.467,85	82.467,85
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	45.486,13	45.486,13
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.122.815,81	2.122.815,81
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	6.002,14	6.002,14
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		157.620,70	157.620,70
2.02.02.02.006	Flora	157.620,70	157.620,70
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		108.537,28	108.537,28
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		54.105,56	54.105,56
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	4.224,44	4.224,44
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	13.769,88	13.769,88
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	36.111,24	36.111,24
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		27.950,00	27.950,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	27.950,00	27.950,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		26.481,72	26.481,72
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	26.481,72	26.481,72
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		82.655,51	82.655,51
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		82.655,51	82.655,51
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	82.655,51	82.655,51
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		835.697,17	835.697,17
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		125.740,00	125.740,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		125.740,00	125.740,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	125.740,00	125.740,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		709.957,17	709.957,17
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		709.957,17	709.957,17
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	709.957,17	709.957,17
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.570.748,30	2.570.748,30
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.531.777,02	2.531.777,02
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.353.050,98	1.353.050,98
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.353.050,98	1.353.050,98
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		843.177,37	843.177,37
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	541.877,30	541.877,30
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	271.497,55	271.497,55
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29.802,52	29.802,52
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		40.030,88	40.030,88
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.030,88	40.030,88
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		295.517,79	295.517,79
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.414,13	2.414,13
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	261.746,64	261.746,64
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	29.857,02	29.857,02
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		38.971,28	38.971,28
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		8.446,77	8.446,77
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.446,77	8.446,77
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		30.524,51	30.524,51
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.524,51	30.524,51
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		29.156.435,33	29.156.435,33

Rendiconto 2022
Riepilogo dati SIOPE
INCASSI 2022

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2022
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.329.645,07	6.749.879,65
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	62.869,66	731.019,63
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	138.974,86	1.593.753,46
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	926.100,21	3.599.584,00
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	56.745,87
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	8.226,92	43.506,44
E.1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	4.624,72
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	34.223,40	3.522.391,16
Totale Titolo 1		4.500.040,12	16.301.504,93

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	37.922,49	463.966,53
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.572,05	3.958,05
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	24.419,73	262.521,86
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	40.000,00	67.935,65
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.373,37	15.842,47
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	23.440,84	41.841,17
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	146.568,66
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	1.101,85
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	91.462,63
Totale Titolo 2		129.728,48	1.095.198,87

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	125.617,24	1.282.853,52
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	3.389,79
E.3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	250,00
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	0,00	330.205,29
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	138.092,31
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	4.344,50
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	75.116,31	612.114,46
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	625,75	8.149,25
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	0,00	52.500,34
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	120,00	3.529,50
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	770,00	8.597,90

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.552,67	56.557,19
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	800,68	10.356,71
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	115,00	509,10
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	46.036,44	61.248,49
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	767,00	382.362,57
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.167,43	16.468,14
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	11.817,17	177.650,09
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	60.395,47
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	0,00	3.419,32
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	18.501,75	371.146,97
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	1.000,00	73.549,74
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	11,06
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	140.310,12
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	19.762,69
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	960,04	427.004,32
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	20.026,40	224.171,77
Totale Titolo 3		309.993,88	4.468.950,61

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	67.467,86	327.106,52
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.467,09	101.228,19
E.4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	4.907,38	29.907,38
E.4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	602.475,00	602.475,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	283.365,27	1.493.443,17
Totale Titolo 4		968.682,60	2.554.160,26

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	2.102.500,00	2.102.500,00
E.5.03.03.99.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	175.592,01
Totale Titolo 5		2.102.500,00	2.278.092,01

Titolo 6 - Accensione di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	1.078.000,14
Totale Titolo 6		0,00	1.078.000,14

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.340,55	1.367.201,74
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	110.603,95	541.877,30
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	51.169,14	271.497,55
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.559,51	31.266,02
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.914,66	37.941,79
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.870,00	2.714,13
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	301,79
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	28.368,70	261.746,64
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	45.908,82
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00	6.806,01
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.484,92	30.236,93
Totale Titolo 9		358.511,43	2.597.498,72
Totale Generale		8.369.456,51	30.373.405,54

Rendiconto 2022
Riepilogo dati SIOPE
PAGAMENTI 2022

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2022
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	91.300,00	91.300,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	453.592,37	2.726.841,80
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.246,58	33.636,84
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.194,14	62.592,10
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	3.551,44
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.456,14	119.757,23
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	4.929,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	37.180,42
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	215.022,04	852.516,39
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	69,09
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	58.709,28	223.610,50
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	4.208,52
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	457,77	2.943,79
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	4.277,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	41,66	3.006,81
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	236,60	3.782,08
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.351,07	32.010,35
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	6.583,09
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.330,91	22.263,64
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	2.060,08
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	15.256,41	18.311,37
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	3.031,70
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	2.187,25
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.891,64	54.469,60
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	112.020,88	760.179,12
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15.221,95	167.882,32
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	6.615,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	25.953,17
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	26,21	1.449,39
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	1.690,00	3.355,30
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	350,00	1.739,76
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	123.757,71
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.273,28	28.656,63
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.997,00	5.315,75
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	7.768,10
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	4.377,57
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	677,10
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	122,00	310.314,39
U.1.03.02.05.005	Acqua	2.367,90	88.293,29
U.1.03.02.05.006	Gas	28.446,32	116.842,65
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	18.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	133,46	221.107,07
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	337.013,31
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.523,78	17.931,85
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	611,39	12.420,62

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	12.495,59
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.553,63	56.653,38
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	9.453,71	51.627,19
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.981,28	30.568,88
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.488,40	18.392,17
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	358.107,66	724.070,38
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	881,85	17.538,80
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	43.340,81	350.341,42
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	36.001,66
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.859,78	167.806,56
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.815,32	47.260,98
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	161.946,63
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17.090,55	179.473,49
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	245.173,07	2.969.275,52
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	84.924,65	771.613,73
U.1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	8.606,80	1.016.251,71
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	67.952,63	726.543,78
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	139.615,29	734.886,91
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	390,40
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	15.950,23
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.962,88	1.962,88
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	6.133,30
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	141,30
U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	9.080,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	1.342,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.920,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.702,07	53.256,82
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	2.454,35
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	1.464,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.230,30	89.787,15
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	84.567,00
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	0,00	641,33
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	32.149,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.000,00	139.592,22
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	378.266,66	2.048.359,89
U.1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	4.994,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	4.776,42	65.619,65
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59.314,63	210.493,48
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	120.000,00	305.151,51
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	14.158,67
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	183.459,52	293.858,24
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	228.198,67	701.745,27
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	5.620,76	10.134,99
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	70.898,05	146.408,20
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	0,00	152.654,17
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	23.254,80
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.519,10	6.620,65
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	33.563,12	33.563,12
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	6.200,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	53.761,70	277.780,38
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	9.100,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	33.974,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	35.352,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	20.516,12
Totale Titolo 1		3.266.990,09	19.488.290,09

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	5.036,14
U.2.02.01.04.002	Impianti	5.044,00	5.044,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10.122,71	24.239,13
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	125.502,85
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	20.410,60	151.965,94
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	33.751,59	2.200.038,98
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	14.365,12	1.144.287,31
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	82.467,85
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	13.576,72	45.486,13
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.102.500,00	2.122.815,81
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00	6.002,14
U.2.02.02.02.006	Flora	42.138,88	157.620,70
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	4.224,44
U.2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	13.769,88
U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	36.111,24
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	27.950,00
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	26.481,72
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	82.655,51
Totale Titolo 2		2.241.909,62	6.261.699,77

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	63.018,50	125.740,00
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	363.495,17	709.957,17
Totale Titolo 4		426.513,67	835.697,17

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	205.773,86	1.353.050,98
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	153.546,69	541.877,30
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	62.195,63	271.497,55
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.201,25	29.802,52

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.467,07	40.030,88
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.570,00	2.414,13
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	28.368,70	261.746,64
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	29.857,02
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00	8.446,77
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.878,49	30.524,51
Totale Titolo 7		464.201,69	2.570.748,30
Totale Generale		6.399.615,07	29.156.435,33