



Comune di Fiorano Modenese
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

RENDICONTO DI GESTIONE 2019

DATI CONSUNTIVI SIOPE
Anno 2019

**Riepilogo dati SIOPE
da Banca d'Italia
INCASSI 2019**

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 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2020
Data stampa	21-apr-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.829.827,80	15.829.827,80
1.01.00.00.000	Tributi	12.266.652,85	12.266.652,85
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	12.261.587,89	12.261.587,89
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.641.548,12	4.641.548,12
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	702.641,10	702.641,10
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.496.478,11	1.496.478,11
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.887.602,17	2.887.602,17
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	41.827,87	41.827,87
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	344.445,43	344.445,43
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.027.871,94	2.027.871,94
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	119.173,15	119.173,15
1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	5.064,96	5.064,96
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	5.064,96	5.064,96
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	3.563.174,95	3.563.174,95
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.538.622,95	3.538.622,95
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.538.622,95	3.538.622,95
1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	24.552,00	24.552,00
1.03.02.01.001	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	24.552,00	24.552,00
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	576.037,27	576.037,27
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	576.037,27	576.037,27
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	452.540,72	452.540,72
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	234.392,98	234.392,98
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	5.048,00	5.048,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	99.188,36	99.188,36
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	105.650,55	105.650,55
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	8.260,83	8.260,83
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	79.158,89	79.158,89
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	79.158,89	79.158,89
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	44.337,66	44.337,66
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	9.337,66	9.337,66
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	35.000,00	35.000,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.248.410,40	4.248.410,40
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.637.424,52	2.637.424,52

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.01.00.000 Vendita di beni		1.206.860,05	1.206.860,05
3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.201.706,71	1.201.706,71
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5.153,34	5.153,34
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.169.729,58	1.169.729,58
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	270.219,33	270.219,33
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	124.867,71	124.867,71
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	6.812,00	6.812,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	553.207,98	553.207,98
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	11.201,28	11.201,28
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	63.402,47	63.402,47
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	600,00	600,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3.508,50	3.508,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	67.819,12	67.819,12
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	12.265,48	12.265,48
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	745,10	745,10
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	55.080,61	55.080,61
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		260.834,89	260.834,89
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	132.995,42	132.995,42
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	165,00	165,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	127.674,47	127.674,47
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		623.798,02	623.798,02
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		510.950,59	510.950,59
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	442.799,27	442.799,27
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	68.151,32	68.151,32
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		112.847,43	112.847,43
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	112.847,43	112.847,43
3.03.00.00.000 Interessi attivi		5.000,00	5.000,00
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		5.000,00	5.000,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000,00	5.000,00
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		414.679,20	414.679,20
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		116.925,10	116.925,10
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	116.925,10	116.925,10
3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		297.754,10	297.754,10
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	297.754,10	297.754,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	567.508,66	567.508,66
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	6.786,22	6.786,22
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	6.786,22	6.786,22
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	363.308,10	363.308,10
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	306.055,97	306.055,97
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	57.252,13	57.252,13
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	197.414,34	197.414,34
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	197.414,34	197.414,34
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.073.857,42	2.073.857,42
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	191.805,21	191.805,21
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	171.805,21	171.805,21
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	121.805,21	121.805,21
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	20.000,00	20.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	20.000,00	20.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	370.311,27	370.311,27
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	49.271,27	49.271,27
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	49.271,27	49.271,27
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	321.040,00	321.040,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	321.040,00	321.040,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.511.740,94	1.511.740,94
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.511.740,94	1.511.740,94
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.511.740,94	1.511.740,94
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.134.016,93	2.134.016,93
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.064.039,00	2.064.039,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	985.258,11	985.258,11
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	985.258,11	985.258,11
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	883.313,27	883.313,27
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	554.917,98	554.917,98
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	284.582,45	284.582,45
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	43.812,84	43.812,84
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	46.047,22	46.047,22
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.047,22	46.047,22

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		149.420,40	149.420,40
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.778,18	1.778,18
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	147.642,22	147.642,22

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		69.977,93	69.977,93
---	--	------------------	------------------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		13.126,58	13.126,58
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.126,58	13.126,58

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		56.851,35	56.851,35
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	56.851,35	56.851,35

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		24.862.149,82	24.862.149,82
-----------------------	--	----------------------	----------------------

**Riepilogo dati SIOPE
da Banca d'Italia
PAGAMENTI 2019**

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 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2020
Data stampa	21-apr-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		18.128.497,16	18.128.497,16
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.644.459,05	3.644.459,05
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.890.032,54	2.890.032,54
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.740.185,51	2.740.185,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.805,84	25.805,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	53.987,54	53.987,54
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	33.879,56	33.879,56
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	119,10	119,10
1.01.01.02.002	Buoni pasto	36.054,99	36.054,99
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		754.426,51	754.426,51
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	753.122,95	753.122,95
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.303,56	1.303,56
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		234.265,37	234.265,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		234.265,37	234.265,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	212.395,32	212.395,32
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.591,21	3.591,21
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	2.067,96	2.067,96
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.539,00	13.539,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.671,88	2.671,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.876.633,31	9.876.633,31
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		902.821,68	902.821,68
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.290,10	3.290,10
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	25.566,15	25.566,15
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.446,70	8.446,70
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.625,56	16.625,56
1.03.01.02.004	Vestiaro	21.241,84	21.241,84
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	549,04	549,04
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.872,67	1.872,67
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.914,39	34.914,39
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	790.315,23	790.315,23
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.973.811,63	8.973.811,63
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	138.198,12	138.198,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.575,24	7.575,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.900,38	29.900,38
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.943,98	2.943,98
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.103,00	3.103,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.735,99	1.735,99
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	49.579,91	49.579,91
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20.446,28	20.446,28
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.096,00	9.096,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16.454,54	16.454,54
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.804,76	1.804,76
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.354,20	1.354,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	199.390,48	199.390,48
1.03.02.05.005	Acqua	106.785,81	106.785,81
1.03.02.05.006	Gas	37.416,30	37.416,30
1.03.02.05.007	Spese di condominio	24.985,51	24.985,51
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	386.180,41	386.180,41
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	493.944,31	493.944,31
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	19.976,70	19.976,70
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	20.214,73	20.214,73
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.015,99	3.015,99
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	37.915,03	37.915,03
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	52.095,85	52.095,85
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	135.220,47	135.220,47
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	12.078,00	12.078,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	187.183,40	187.183,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15.180,64	15.180,64
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	408.509,85	408.509,85
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	46.209,35	46.209,35
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40.675,90	40.675,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	143.101,40	143.101,40
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.624,72	2.624,72
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	212.581,44	212.581,44
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.657.706,91	2.657.706,91
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	224.143,00	224.143,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	877.177,49	877.177,49
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	1.294.863,21	1.294.863,21
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	587.946,34	587.946,34
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	216.840,32	216.840,32
1.03.02.16.002	Spese postali	20.619,18	20.619,18
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.886,73	5.886,73
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.227,64	6.227,64
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	99,25	99,25
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	8.260,00	8.260,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.660,00	3.660,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.210,00	2.210,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	35.661,31	35.661,31
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	578,58	578,58
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	654,21	654,21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	163.798,77	163.798,77

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

3.473.760,59

3.473.760,59

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.601.498,37

1.601.498,37

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	110.837,39	110.837,39
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	8.372,79	8.372,79
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	155.894,46	155.894,46

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.320.900,33	1.320.900,33
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	5.493,40	5.493,40
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	210.316,10	210.316,10
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	83.781,82	83.781,82
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	126.534,28	126.534,28
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	332.053,13	332.053,13
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	307.007,24	307.007,24
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25.045,89	25.045,89
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.329.892,99	1.329.892,99
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.329.892,99	1.329.892,99
1.07.00.00.000	Interessi passivi	207.043,68	207.043,68
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	5.446,73	5.446,73
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	5.446,73	5.446,73
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	201.596,95	201.596,95
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	201.596,95	201.596,95
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	170.143,82	170.143,82
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	148.859,54	148.859,54
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	148.859,54	148.859,54
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	17.878,21	17.878,21
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	17.878,21	17.878,21
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.406,07	3.406,07
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.406,07	3.406,07
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	522.191,34	522.191,34
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	249.634,87	249.634,87
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	249.634,87	249.634,87
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	105.739,50	105.739,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	14.290,00	14.290,00
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	41.869,41	41.869,41
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.606,09	15.606,09
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	166.816,97	166.816,97
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	59.000,00	59.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	107.816,97	107.816,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.584.352,70	1.584.352,70
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.259.451,38	1.259.451,38
2.02.01.00.000 Beni materiali		844.770,93	844.770,93
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	87.087,58	87.087,58
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	41.835,06	41.835,06
2.02.01.04.001	Macchinari	30.866,00	30.866,00
2.02.01.04.002	Impianti	13.435,86	13.435,86
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	42.749,75	42.749,75
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	263.666,84	263.666,84
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	340.946,02	340.946,02
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	6.092,73	6.092,73
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	18.091,09	18.091,09
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		414.680,45	414.680,45
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	167.744,00	167.744,00
2.02.02.02.006	Flora	246.936,45	246.936,45
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		249.103,12	249.103,12
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		49.421,82	49.421,82
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	49.421,82	49.421,82
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		74.681,30	74.681,30
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	74.681,30	74.681,30
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		125.000,00	125.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	125.000,00	125.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		75.798,20	75.798,20
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		75.798,20	75.798,20
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	75.798,20	75.798,20
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		814.018,49	814.018,49
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		99.838,00	99.838,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		99.838,00	99.838,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	99.838,00	99.838,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		714.180,49	714.180,49
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		714.180,49	714.180,49
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	702.137,64	702.137,64
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	12.042,85	12.042,85
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.961.762,95	1.961.762,95

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.895.074,98	1.895.074,98
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		968.165,61	968.165,61
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	968.165,61	968.165,61
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		884.549,03	884.549,03
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	554.917,98	554.917,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	285.385,63	285.385,63
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	44.245,42	44.245,42
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		40.860,34	40.860,34
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.860,34	40.860,34
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.500,00	1.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		66.687,97	66.687,97
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.921,50	10.921,50
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.500,00	1.500,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.421,50	9.421,50
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		55.766,47	55.766,47
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	55.766,47	55.766,47
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		22.488.631,30	22.488.631,30

Rendiconto 2019
Riepilogo dati SIOPE
INCASSI

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2019
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	2.219.230,56	4.641.548,12
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	46.375,27	702.641,10
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	128.187,43	1.496.478,11
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	299.808,32	2.887.602,17
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.253,33	41.827,87
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	344.445,43
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	999.534,11	2.027.871,94
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	17.231,43	119.173,15
E.1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	5.064,96
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	796.266,08	3.538.622,95
E.1.03.02.01.001	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	24.552,00
Totale Titolo 1		4.508.886,53	15.829.827,80

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	45.634,29	207.541,64
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.791,00	5.048,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	36.462,51	126.039,70
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	24.988,30	105.650,55
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	8.260,83
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	79.158,89
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	9.337,66
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.000,00	35.000,00
Totale Titolo 2		113.876,10	576.037,27

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	104.501,93	1.201.706,71
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	820,75	5.153,34
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	21.699,71	270.219,33
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	16.693,01	122.470,80
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	6.812,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	35.085,59	553.207,98
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	3.466,00	11.201,28
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	10.821,92	63.402,47
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni	0,00	600,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
	non istituzionali		
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	285,80	3.508,50
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.549,02	67.819,12
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	770,88	12.265,48
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	80,23	745,10
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	16.625,66	57.477,52
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	20.795,91	132.995,42
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	165,00
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	3.601,22	127.674,47
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	46.245,43	442.799,27
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	30.823,64	68.151,32
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	8.861,30	112.847,43
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.995,26	5.000,00
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	116.925,10
E.3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	137.377,05	297.754,10
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	6.786,22
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	306.055,97
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.513,00	57.252,13
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	14.804,77	197.414,34
Totale Titolo 3		485.418,08	4.248.410,40

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	0,00	50.000,00
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	69.440,00	121.805,21
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	20.000,00
E.4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	49.271,27
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	321.040,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	113.676,84	1.511.740,94
Totale Titolo 4		183.116,84	2.073.857,42

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)	120.302,89	985.258,11
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	72.220,56	554.917,98
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.309,18	284.582,45
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.681,18	43.812,84
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.030,68	46.047,22
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.039,98	1.778,18
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	15.068,66	147.642,22
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	400,00	13.126,58
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	6.947,99	56.851,35

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
	Totale Titolo 9	280.001,12	2.134.016,93
	Totale Generale	5.571.298,67	24.862.149,82

Rendiconto 2019
Riepilogo dati SIOPE
PAGAMENTI

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2019
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	386.594,94	2.740.185,51
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.684,50	25.805,84
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.208,66	53.987,54
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.488,76	33.879,56
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	119,10
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	36.054,99
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	168.504,85	753.122,95
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	1.303,56
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44.737,18	212.395,32
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	3.591,21
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	2.067,96
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	13.539,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.671,88
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	236,90	3.290,10
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	882,45	25.566,15
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	8.446,70
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	16.625,56
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	21.241,84
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	384,00	549,04
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	220,00	1.872,67
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.925,90	34.914,39
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	58.246,04	790.315,23
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11.860,07	138.198,12
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	7.575,24
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.053,94	29.900,38
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	580,77	2.943,98
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	3.103,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	595,69	1.735,99
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.989,31	49.579,91
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	958,43	20.446,28
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.204,00	9.096,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	16.454,54
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	1.804,76
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	1.354,20
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	28.433,79	199.390,48
U.1.03.02.05.005	Acqua	18.511,58	106.785,81
U.1.03.02.05.006	Gas	754,65	37.416,30
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	24.985,51
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	72.399,53	386.180,41
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	493.944,31
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.259,65	19.976,70
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.416,50	20.214,73
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.015,99
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	128,23	37.915,03

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.712,95	52.095,85
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	106.707,71	135.220,47
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.098,00	12.078,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	58.191,65	187.183,40
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.541,89	15.180,64
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	50.480,09	408.509,85
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	46.209,35
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.573,40	40.675,90
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.642,68	143.101,40
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	2.624,72
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18.281,27	212.581,44
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	234.054,52	2.657.706,91
U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0,00	224.143,00
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	88.615,00	877.177,49
U.1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	165.310,64	1.294.863,21
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	0,00	587.946,34
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.180,00	216.840,32
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	20.619,18
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	5.886,73
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	15,00	6.227,64
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	99,25
U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	8.260,00
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	3.660,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	2.210,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	35.661,31
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	578,58
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	654,21
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.652,77	163.798,77
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	110.837,39
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	8.372,79
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	82.048,28	155.894,46
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	485.402,85	1.320.900,33
U.1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	5.493,40	5.493,40
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30.864,31	83.781,82
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13,00	126.534,28
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	305.000,00	307.007,24
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.500,00	25.045,89
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	166.122,62	1.329.892,99
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	0,00	5.446,73
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.564,89	201.596,95
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	23.263,24	148.859,54
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.594,49	17.878,21
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	677,60	3.406,07
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	60.546,83	249.634,87
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	14.290,00
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	41.869,41
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	15.606,09
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	30.000,00	59.000,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	107.816,97

Totale Titolo 1	2.888.409,40	18.128.497,16
------------------------	---------------------	----------------------

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	87.087,58
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.767,46	41.835,06
U.2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	30.866,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	10.642,06	13.435,86
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.891,00	42.749,75
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	18.661,37	263.666,84
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	63.192,34	340.946,02
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	6.092,73
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00	18.091,09
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	167.744,00
U.2.02.02.02.006	Flora	21.628,16	246.936,45
U.2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	11.247,33	49.421,82
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.519,00	74.681,30
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	125.000,00	125.000,00
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	75.798,20
Totale Titolo 2		270.548,72	1.584.352,70

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	0,00	99.838,00
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	353.699,85	702.137,64
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	12.042,85
Totale Titolo 4		353.699,85	814.018,49

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)	94.486,42	968.165,61
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	108.025,14	554.917,98
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	61.812,60	285.385,63
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.597,86	44.245,42
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	715,90	40.860,34
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.500,00
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	500,00	1.500,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	300,00	9.421,50
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	6.662,56	55.766,47
Totale Titolo 7		279.100,48	1.961.762,95

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
Totale Generale		3.791.758,45	22.488.631,30