

**RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

*Estrazione da Documenti*

<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	3.336.370,25	3.336.370,25
1010106002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	311.540,76	311.540,76
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	55.808,55	55.808,55
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.325.956,78	1.325.956,78
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.074.401,80	2.074.401,80
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	57.475,89	57.475,89
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	176.103,45	176.103,45
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	53.779,73	53.779,73
1010161001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	10.566,10	10.566,10
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	39.412,01	39.412,01
1010176002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	17.345,76	17.345,76
1010198001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.595,75	1.595,75
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	1.915.864,96	1.915.864,96
	<b>TOTALE</b>	<b>9.376.221,79</b>	<b>9.376.221,79</b>
<b>Trasferimenti correnti</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	212.815,05	212.815,05
2010101013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	721,00	721,00
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	532.625,84	532.625,84
	<b>TOTALE</b>	<b>746.161,89</b>	<b>746.161,89</b>

**RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

*Estrazione da Documenti*

<b>Entrate extratributarie</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
3010201002	Proventi da asili nido	46.934,00	46.934,00
3010201006	Proventi da impianti sportivi	6.264,00	6.264,00
3010201008	Proventi da mense	145.737,24	145.737,24
3010201009	Proventi da mercati e fiere	2.870,00	2.870,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	112.905,06	112.905,06
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	8.559,83	8.559,83
3010201017	Proventi da strutture residenziali per anziani	290.068,00	290.068,00
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.645,35	2.645,35
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.104,90	10.104,90
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	14.798,88	14.798,88
3010201035	Proventi da autorizzazioni	63.591,81	63.591,81
3010201037	Proventi da quote associative	5.773,00	5.773,00
3010301003	Proventi da concessioni su beni	200.384,04	200.384,04
3010302001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	136,80	136,80
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	77.935,00	77.935,00
3010302003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.150,50	1.150,50
3020101001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.386,11	1.386,11
3020201001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	130.873,37	130.873,37
3020301001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.032,00	1.032,00
3030303001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	7.578,17	7.578,17
3050201001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	29.776,11	29.776,11
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	60.966,25	60.966,25
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.782,27	5.782,27
3050203003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.564,37	1.564,37
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	20.735,23	20.735,23
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	22.309,48	22.309,48
3059902001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	15.985,85	15.985,85
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.500,80	2.500,80
	<b>TOTALE</b>	<b>1.290.348,42</b>	<b>1.290.348,42</b>
<b>Entrate in conto capitale</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	11.425,00	11.425,00
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	35.000,37	35.000,37
4020599999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	553.420,69	553.420,69
4040201002	Cessione di Terreni edificabili	15.611,83	15.611,83
4050101001	Permessi di costruire	517.393,26	517.393,26
	<b>TOTALE</b>	<b>1.132.851,15</b>	<b>1.132.851,15</b>
<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

*Estrazione da Documenti*

<b>Accensione di prestiti</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
6030104003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	20.698,45	20.698,45
6030104999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	411.838,00	411.838,00
	<b>TOTALE</b>	<b>432.536,45</b>	<b>432.536,45</b>
<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	135.011,42	135.011,42
	<b>TOTALE</b>	<b>135.011,42</b>	<b>135.011,42</b>
<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
9010101001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20,00	20,00
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	790.183,04	790.183,04
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	456.781,52	456.781,52
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	231.617,92	231.617,92
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48.605,13	48.605,13
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.818,29	34.818,29
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.925.157,65	7.925.157,65
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.808.751,04	7.808.751,04
9019999999	Altre entrate per partite di giro diverse	89.663,40	89.663,40
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	115.871,61	115.871,61
	<b>TOTALE</b>	<b>17.511.469,60</b>	<b>17.511.469,60</b>

**RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

*Estrazione da Documenti*

<b>Spese correnti</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.211,82	31.211,82
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.846.784,46	1.846.784,46
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	39.741,44	39.741,44
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	199.139,85	199.139,85
1010101005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	330,78	330,78
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	50.013,96	50.013,96
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	383,84	383,84
1010102002	Buoni pasto	18.688,28	18.688,28
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	593.585,28	593.585,28
1010201002	Contributi previdenza complementare	11.047,92	11.047,92
1010202001	Assegni familiari	11.212,46	11.212,46
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	189.315,56	189.315,56
1020102001	Imposta di registro e di bollo	5.580,00	5.580,00
1020104001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	7.194,63	7.194,63
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.246,12	3.246,12
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	510,00	510,00
1030101001	Giornali e riviste	333,21	333,21
1030101002	Pubblicazioni	1.559,07	1.559,07
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	11.454,97	11.454,97
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.907,49	16.907,49
1030102004	Vestiaro	10.752,04	10.752,04
1030102005	Accessori per uffici e alloggi	499,25	499,25
1030102006	Materiale informatico	7.384,97	7.384,97
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	372,59	372,59
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.195,60	1.195,60
1030102009	Beni per attività di rappresentanza	483,00	483,00
1030102010	Beni per consultazioni elettorali	1.773,51	1.773,51
1030102012	Accessori per attività sportive e ricreative	1.997,36	1.997,36
1030102014	Stampati specialistici	4.695,55	4.695,55
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.735,29	21.735,29
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	100.106,92	100.106,92
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.351,40	10.351,40
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	38.568,82	38.568,82
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	1.136,95	1.136,95
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	96.317,32	96.317,32
1030202999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	599,00	599,00
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	900,00	900,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.326,10	4.326,10
1030205001	Telefonia fissa	23.898,93	23.898,93
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20.952,31	20.952,31
1030205004	Energia elettrica	824.726,32	824.726,32
1030205005	Acqua	49.753,23	49.753,23
1030205006	Gas	123.616,33	123.616,33
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.274,66	3.274,66
1030207001	Locazione di beni immobili	4.462,50	4.462,50
1030207003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	890,60	890,60
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	481,90	481,90
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.950,44	7.950,44
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.442,60	11.442,60
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.324,36	1.324,36
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	198.417,53	198.417,53
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.136,00	3.136,00

**RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Estrazione da Documenti**

1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79.575,84	79.575,84
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.061,20	5.061,20
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.434,24	12.434,24
1030211004	Perizie	5.124,20	5.124,20
1030211006	Patrocinio legale	38.655,45	38.655,45
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.037,60	5.037,60
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99.237,37	99.237,37
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	88.548,59	88.548,59
1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.426,00	4.426,00
1030213004	Stampa e rilegatura	2.405,84	2.405,84
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.438,55	9.438,55
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	63.711,15	63.711,15
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.825.921,42	1.825.921,42
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	642.241,14	642.241,14
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	273.059,98	273.059,98
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	895.324,12	895.324,12
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	2.582,72	2.582,72
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	41.988,98	41.988,98
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	71.476,65	71.476,65
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	170.580,74	170.580,74
1030216001	Pubblicazione bandi di gara	3.734,50	3.734,50
1030216002	Spese postali	73.680,54	73.680,54
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	1.505,64	1.505,64
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	13.298,00	13.298,00
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.868,00	5.868,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.504,16	41.504,16
1030219002	Assistenza all'utente e formazione	98.041,19	98.041,19
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11.419,20	11.419,20
1030219010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.023,40	4.023,40
1030299002	Altre spese legali	13.641,30	13.641,30
1030299003	Quote di associazioni	11.222,80	11.222,80
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25.965,60	25.965,60
1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.167,29	5.167,29
1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	585,60	585,60
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	13.007,47	13.007,47
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	101.299,02	101.299,02
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	35.000,00	35.000,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	54.249,60	54.249,60
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	225.468,65	225.468,65
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.645,00	4.645,00
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	403.248,78	403.248,78
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	537,43	537,43
1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	88.905,20	88.905,20
1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	12.374,27	12.374,27
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	28.077,37	28.077,37
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.971,03	1.971,03
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21.984,65	21.984,65
1100502001	Spese per risarcimento danni	11.405,73	11.405,73
1100504001	Oneri da contenzioso	58.622,74	58.622,74
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	6.100,00	6.100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>10.329.150,46</b>	<b>10.329.150,46</b>

**RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

*Estrazione da Documenti*

<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
2020104002	Impianti	1.125,00	1.125,00
2020105002	Attrezzature sanitarie	1.435,21	1.435,21
2020105999	Attrezzature n.a.c.	7.491,13	7.491,13
2020107003	Periferiche	1.446,92	1.446,92
2020107999	Hardware n.a.c.	1.543,30	1.543,30
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	316.066,00	316.066,00
2020109004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	158,40	158,40
2020109008	Opere destinate al culto	4.867,96	4.867,96
2020109010	Infrastrutture idrauliche	14.833,88	14.833,88
2020109012	Infrastrutture stradali	123.247,77	123.247,77
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo	6.237,00	6.237,00
2020109016	Impianti sportivi	25.640,36	25.640,36
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	9.002,40	9.002,40
2020109019	Fabbricati ad uso strumentale	58.871,50	58.871,50
2020110002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	32.289,54	32.289,54
2020110004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	46.926,67	46.926,67
2020110005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	358.154,19	358.154,19
2020199001	Materiale bibliografico	1.427,15	1.427,15
2020302002	Acquisto software	1.159,00	1.159,00
2050402001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.697,59	7.697,59
	<b>TOTALE</b>	<b>1.019.620,97</b>	<b>1.019.620,97</b>
<b>Spese per incremento di attivita' finanziarie</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rimborso di prestiti</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
4010201001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	247.650,48	247.650,48
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	558.079,93	558.079,93
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	796,43	796,43
	<b>TOTALE</b>	<b>806.526,84</b>	<b>806.526,84</b>
<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	135.011,42	135.011,42
	<b>TOTALE</b>	<b>135.011,42</b>	<b>135.011,42</b>

**RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

*Estrazione da Documenti*

<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	20,00	20,00
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	726.247,90	726.247,90
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	458.912,46	458.912,46
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	232.480,76	232.480,76
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48.605,13	48.605,13
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.691,76	33.691,76
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.925.157,65	7.925.157,65
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.808.751,04	7.808.751,04
7019999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	75.901,38	75.901,38
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	210.592,27	210.592,27
	<b>TOTALE</b>	<b>17.530.360,35</b>	<b>17.530.360,35</b>