

All "N"

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2016
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 1 - Entrate tributarie

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	0,00	344,84
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	2.046.097,86	4.748.422,47
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	0,00	8.948,63
1111	Addizionale IRPEF	267.372,26	1.558.260,35
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	0,00	18.844,13
1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE	0,00	1.269,72
1175	Imposta di soggiorno	2.364,00	324.493,15
1199	Altre imposte	860.653,34	1.847.649,18
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli	557.745,20	3.194.064,17
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	0,00	29.500,07
1204	TARI riscossa mediante altre forme	0,00	69.331,25
1222	Altre tasse	0,00	41,59
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	2.764,00	18.141,00
Totale Titolo 1		3.736.996,66	11.819.310,55

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

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	256.220,68
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	220.902,42	3.547.578,43
Totale Titolo 2		220.902,42	3.803.799,11

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1103	TASI riscossa attraverso ruoli	0,00	0,00
1199	Altre imposte	788,24	788,24
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	69.000,00	69.000,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.450,00	33.737,50
2524	Proventi da diritti di segreteria e rogito	0,00	24.415,47
2528	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	12.798,76
2643	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	5.215,51
3101	Diritti di segreteria e rogito	6.546,50	72.100,72
3103	Altri diritti	4.121,60	30.187,03
3112	Proventi da asili nido	0,00	31.626,90
3118	Proventi da mense	31.169,67	31.169,67
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	1.753,18
3126	Proventi da trasporto scolastico	652,61	14.989,84
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	18.942,04	37.017,67
3131	Proventi di servizi produttivi	280.367,36	3.703.217,88
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	5.762,64	51.439,43
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	17.663,98	326.371,00

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3202	Fitti attivi da fabbricati	0,00	8.779,77
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.398,00	320.658,81
3222	Altri proventi da edifici	15.847,11	42.036,19
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	430,54
3501	Canoni da enti del settore pubblico	0,00	15.797,98
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	942,72
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	5.328,64	21.019,47
3516	Recuperi vari	0,00	1.692,98
4104	Altre alienazioni di beni immobili	0,00	264.693,56
5235	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	1.839,50
Totale Titolo 3		460.038,39	5.123.720,32

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

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	115.102,27
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	70.000,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	15.390,99	210.374,25
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	40.907,11
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	0,00	15.946,44
4501	Entrate da permessi di costruire	36.784,07	400.101,46
4513	Trasferimenti di capitali da altri	0,00	7.250,00
Totale Titolo 4		52.175,06	859.681,53

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5100	Anticipazioni di cassa	0,00	5.406.600,00
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	1.065.954,82
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	671.660,00
Totale Titolo 5		0,00	7.144.214,82

Titolo 6 - Entrate per servizi per conto di terzi

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1176	Compartecipazione IVA	0,00	44,66
1199	Altre imposte	0,00	49.482,62
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	750,23
1713	I.V.A.	0,00	12.157,17
2511	Altri beni materiali	0,00	1.423,03
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	321,49
3103	Altri diritti	0,00	120,81
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	0,00	258,12
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	24,20
4201	Ritenute erariali	3.540,68	4.136,12
4431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie	0,00	1.151,69
5201	Finanziamenti a breve termine in euro	0,00	45,32

	SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione			
5684	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		0,00	471.846,67
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		140.202,03	592.051,32
6201	Ritenute erariali		398.355,67	1.572.621,05
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi		58.204,11	498.020,48
6401	Depositi cauzionali		750,00	4.055,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi		45.285,27	6.057.746,93
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		0,00	30.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali		1.470,00	47.190,00
	Totale Titolo 6		647.807,76	9.343.446,91
	Totale Generale		5.117.920,29	38.094.173,24

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2016
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.190.825,33	5.475.270,90
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	73.509,27	133.512,99
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	78.643,97	141.512,05
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	2.636,40
1111	Contributi obbligatori per il personale	813.787,92	1.424.882,30
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.869,97	48.212,08
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	41.693,40	46.682,46
1203	Materiale informatico	183,00	1.878,14
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	17.364,50	86.433,47
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	794,65	6.197,77
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	37.647,32	549.997,69
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	933,30
1208	Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.966,64
1210	Altri materiali di consumo	0,00	67.986,21
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	25.916,05
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	377.707,26
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	580.335,73	6.031.005,56
1306	Altri contratti di servizio	22.198,92	822.187,96
1307	Incarichi professionali	6.028,74	35.884,40
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	850,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	4.832,00
1310	Altri corsi di formazione	0,00	2.440,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.009,61	132.182,81
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	86.927,92
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	221.526,80	348.743,94
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	1.281,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	52.299,59
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5.519,79	816.502,54
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	24.654,58	82.519,08
1319	Utenze e canoni per altri servizi	284,51	3.952,89
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	5.438,00
1322	Spese postali	0,00	13.113,49
1323	Assicurazioni	12.349,00	73.421,94
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3.859,32	130.711,89
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	3.056,50
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	75.573,13
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.466,40	89.755,20
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	22.873,80	79.324,26
1332	Altre spese per servizi	20.065,22	404.715,39
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	0,00	280.467,02
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	10.948,39	53.955,15
1337	Spese per pubblicità	0,00	452,96
1402	Locazioni	0,00	73.640,40
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	0,00	255,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	0,00	681.465,05
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	40.645,26	85.654,90

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	18.967,00	37.267,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	61.000,00	73.075,86
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	259.941,03	522.374,51
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	0,00	3.071,53
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	4.689,61
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00	48,04
1701	Irap	5.026,56	377.940,79
1713	I.V.A.	28.919,03	220.274,78
1716	Altri tributi	250,00	11.930,05
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	750.000,00	2.288.867,85
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	0,00	1.189,50
2511	Altri beni materiali	81,74	8.758,98
3703	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	18.322,18
3717	Contributi obbligatori per il personale	0,00	3.417,34
3722	Assegni familiari	0,00	7.948,66
3773	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	2.330,78
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.080,00
5360	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	5.342,19
5374	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	335,06
5422	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.500,00
Totale Titolo 1		4.354.270,76	22.454.100,39

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
1306	Altri contratti di servizio	0,00	7.735,42
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	0,00	4.425,96
2103	Infrastrutture idrauliche	248.101,26	353.328,55
2105	Infrastrutture scolastiche	107.800,83	107.800,83
2107	Altre infrastrutture	32.466,40	515.073,13
2108	Opere per la sistemazione del suolo	20.045,68	533.361,68
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	9.679,42
2117	Cimiteri	0,00	722.050,30
2501	Mezzi di trasporto	0,00	23.111,06
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	4.693,93
2506	Hardware	0,00	12.200,00
2601	Incarichi professionali esterni	0,00	2.411,82
Totale Titolo 2		408.414,17	2.295.872,10

Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti

SIOPE		Importo	Importo a
Codice	Descrizione	nel periodo	tutto il periodo
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	464.411,82	840.295,04
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	78.238,47
Totale Titolo 3		464.411,82	918.533,51

Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi

Codice	SIOPE Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	0,00	28.473,18
1306	Altri contratti di servizio	0,00	245,00
1332	Altre spese per servizi	0,00	4.410,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	245,00
1713	I.V.A.	0,00	168.617,75
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	270.444,64	796.098,58
4201	Ritenute erariali	129.838,72	1.007.917,69
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	74.098,75	496.072,80
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	1.790,00
4501	Spese per servizi per conto di terzi	735,00	1.960,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	435.546,57	6.884.321,83
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	12.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	245,00	4.165,00
5680	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	7.879,49
	Totale Titolo 4	910.908,68	9.414.696,32
	Totale Generale	6.138.005,43	35.083.202,32