

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2016
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 1 - Entrate tributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	6.432,91	6.432,91
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	1.577.529,18	3.592.949,70
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	19.903,95	71.003,43
1111	Addizionale IRPEF	403.817,25	2.377.801,54
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	0,00	133.478,72
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	11.502,06	110.334,69
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	36.587,51
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	317.297,00	2.913.524,12
Totale Titolo 1		2.336.482,35	9.242.112,62

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	10.013,91	189.223,08
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	30.383,34	266.632,29
2501	Trasferimenti correnti da province	99.833,01	99.833,01
2511	Trasferimenti correnti da comuni	19.050,20	289.765,23
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	0,00	16.427,30
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	11.086,00	77.139,34
Totale Titolo 2		170.366,46	939.020,25

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3101	Diritti di segreteria e rogito	14.368,92	71.014,78
3103	Altri diritti	4.421,55	40.859,60
3112	Proventi da asili nido	12.890,97	129.155,39
3116	Proventi da impianti sportivi	3.484,00	18.392,25
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	0,00	13.779,23
3131	Proventi di servizi produttivi	9.624,92	453.369,82
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	16.448,14	125.534,30
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	7.595,50	84.257,37
3202	Fitti attivi da fabbricati	7.145,00	90.409,13
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	34.862,78	83.210,56
3223	Altri proventi da altri beni materiali	44.481,69	366.797,17
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	2.092,09
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	47,20	235,91
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	1.546,30
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	2.771,28
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	572.846,03	1.294.335,02
3516	Recuperi vari	1.088,64	8.756,59

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3518	Proventi diversi da famiglie	1.300,00	1.360,00
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	0,00	5.000,00
Totale Titolo 3		730.605,34	2.792.876,79

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	144.080,99	144.080,99
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	8.527,17	67.485,87
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	4.334,40	4.334,40
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	0,00	113.584,19
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	14.053,76	14.053,76
4452	Trasferimenti di capitale da altri	10.000,00	10.000,00
4501	Entrate da permessi di costruire	114.949,47	515.653,77
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	9.093,60	25.666,20
4513	Trasferimenti di capitali da altri	0,00	17.500,00
Totale Titolo 4		305.039,39	912.359,18

Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
5100	Anticipazioni di cassa	282.150,00	5.806.745,28
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	315.054,90
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	456.849,35	456.849,35
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	0,00	198.500,00
Totale Titolo 5		738.999,35	6.777.149,53

Titolo 6 - Entrate per servizi per conto di terzi

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	84.968,64	289.597,63
6201	Ritenute erariali	192.118,73	576.415,68
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.996,52	54.849,18
6401	Depositi cauzionali	6.000,00	28.800,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	42.633,86	544.687,88
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 6		341.717,75	1.496.350,37

Totale Generale **4.623.210,64** **22.159.868,74**

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2016
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	703.724,72	2.337.941,56
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	9.408,53	28.609,47
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	80.637,47	412.224,53
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	11.421,72
1111	Contributi obbligatori per il personale	162.776,40	711.352,62
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	9.881,25	68.120,17
1131	Pensioni	0,00	192,06
1201	Carta, cancelleria e stampati	314,98	10.700,01
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.012,79	22.762,27
1203	Materiale informatico	0,00	1.809,62
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	10.825,60
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	5.757,85
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	7.216,03
1208	Equipaggiamenti e vestiario	91,22	8.597,36
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	44,00	360,17
1210	Altri materiali di consumo	30.099,90	70.534,50
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	0,00	5.414,54
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	0,00	2.117,92
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	13.961,48	13.961,48
1306	Altri contratti di servizio	157.579,24	879.842,07
1307	Incarichi professionali	0,00	3.806,40
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.798,00	5.822,50
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	26.602,00	319.720,11
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	139,70	6.798,31
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.348,75	30.090,43
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	53.716,19
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	22.893,98
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	29.878,80	439.864,03
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	224.116,47
1319	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	30.551,47
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	887,01
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	2.876,13
1322	Spese postali	2.000,00	22.252,51
1323	Assicurazioni	0,00	211.942,12
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	34.761,43	146.892,76
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	0,00	2,52
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	341,90	12.788,82
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.425,33	40.968,87
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	158,94	2.228,33
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	14.679,43
1332	Altre spese per servizi	23.473,43	866.214,99
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	188.000,26	1.292.320,17
1337	Spese per pubblicità	0,00	4.567,45
1401	Noleggi	4.011,32	69.875,18
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	0,00	28.377,73
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	10.791,07

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	13.000,00	33.089,47
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	4.222,40	429.122,44
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	17.065,00	244.510,54
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	154.004,00	1.310.292,95
1583	Trasferimenti correnti ad altri	24.000,00	537.497,70
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	27,40	155.222,58
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	41,89	46.916,43
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	1.937,82	7.470,74
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	169,19	2.285,09
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	11.000,00	53.207,52
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	194.060,91	194.060,91
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	0,00	324,64
1701	Irap	46.821,33	209.770,72
1711	Imposte sul patrimonio	161,00	8.499,76
1713	I.V.A.	3.038,42	163.054,85
1716	Altri tributi	0,00	173,40
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	216,04	40.994,50
3717	Contributi obbligatori per il personale	6.149,28	6.149,28
3878	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.798,92	4.798,92
4090	Flussi periodici netti in uscita	0,00	188.614,48
Totale Titolo 1		1.970.185,44	12.110.863,45

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	57.067,98	511.320,37
2103	Infrastrutture idrauliche	44.000,00	258.835,16
2108	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	27.771,14
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	0,00	225.673,48
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	31,94
2115	Impianti sportivi	0,00	107.587,84
2116	Altri beni immobili	0,00	129.748,03
2117	Cimiteri	0,00	15.448,70
2501	Mezzi di trasporto	0,00	18.910,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	13.457,75
2506	Hardware	0,00	61.003,29
2509	Materiale bibliografico	0,00	10.971,97
2601	Incarichi professionali esterni	0,00	22.266,65
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	13.533,53
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	0,00	44.667,65
4190	Attrezzature n.a.c.	0,00	29.392,90
Totale Titolo 2		101.067,98	1.490.620,40

Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	696.374,76	5.806.745,28
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	389.946,35
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	9.234,41	33.140,93

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
3321	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare	237.939,23	471.686,26
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	456.849,35	456.849,35
Totale Titolo 3		1.400.397,75	7.158.368,17

Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	65.634,87	293.755,06
4201	Ritenute erariali	132.062,16	589.829,49
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.054,14	59.175,19
4401	Restituzione di depositi cauzionali	500,00	18.750,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	46.254,90	494.907,03
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	500,00	2.000,00
Totale Titolo 4		251.006,07	1.458.416,77

Totale Generale 3.722.657,24 22.218.268,79