

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)</b>
-------------------------------------------

Esercizio : 2023  
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.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	9.124,20	676.921,10
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>9.124,20</b>	<b>676.921,10</b>

**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	221.145,00	326.826,93
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	158.366,48
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	866.186,13	4.546.226,75
E.2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	2.265,28	5.272,78
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>1.089.596,41</b>	<b>5.036.692,94</b>

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	7.766,00	60.399,72
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.179,44	113.241,08
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	3.723,00	36.515,50
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	0,00	4.252,09
E.3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.748,50	2.916,50
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	44.600,47	583.530,46
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	7.451,20	47.524,02
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	2.065,64
E.3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	25,88	25,88
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	53.697,24
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	616,74
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	14.436,56	111.560,87
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>82.931,05</b>	<b>1.016.345,74</b>

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	8.381,00	1.161.452,56
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	87.364,23
E.4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	575.000,00
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>8.381,00</b>	<b>1.823.816,79</b>

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.800,00	14.744,00
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	65.487,31	512.296,35
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	40.189,66	77.092,54
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.542,10	28.434,48
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	665,14	1.319,43
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.448,40	17.698,86
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	3.000,00
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	6.476,90
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>124.132,61</b>	<b>661.062,56</b>

**Totale Generale                    1.314.165,27                    9.214.839,13**

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b>
-----------------------------------------

Esercizio : 2023  
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.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	200.451,81	400.528,69
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.278,00	18.025,68
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.110,81	20.549,39
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.300,00	7.498,74
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	113.544,03	124.445,01
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36.147,44	38.559,27
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	389,65	2.603,37
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	4.774,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	881,56	881,56
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	24,49	29.799,18
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.517,81
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38.276,75	103.961,01
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.037,03	21.665,20
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	740,00	890,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	730,08	730,08
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	970,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	311,30	1.894,19
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	165,39	1.995,38
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	40.817,42	582.177,51
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	4.046,92
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	79,00	5.549,10
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	12.852,70
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.186,20	17.598,90
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12.700,20	75.220,47
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	30.198,38
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	28.873,33
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	37.559,12
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	5.872,11	31.193,31
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.420,00	76.251,35
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	48.296,28	269.302,75
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	147.464,37	1.894.184,30
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	44.160,24	219.393,81
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	27.832,26	156.291,13
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	53.736,38	750.095,26
U.1.03.02.16.002	Spese postali	684,13	11.359,59
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.810,96	7.118,29
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1,50	727,09
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.440,00	19.154,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	10.219,23
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.493,18	45.367,02
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	237,90	1.308,45
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	35.408,47	41.063,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.079,49	58.026,42
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.500,00	63.072,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	27.780,00	27.780,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.400,00	797.522,91

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	79.233,52
U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	25.149,50
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	137.659,24
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	18.000,00
U.1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	95,55	274,74
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	100,00	100,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	10.415,16
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	95.702,00	332.802,00
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	129.560,00
U.1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	19.914,00
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.213,47	8.553,03
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.369,77	13.237,11
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	455,56
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	2.800,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	8.171,66
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	9.642,60
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>1.014.269,22</b>	<b>6.850.763,02</b>

**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	6.905,20
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.550,20	57.228,81
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	31.085,60
U.2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	0,00	13.952,68
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	19.276,44	65.567,53
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	19.885,35
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	94.270,00	508.454,17
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8.751,80	480.725,09
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	58.916,79	217.081,94
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>184.765,23</b>	<b>1.400.886,37</b>

**Titolo 4 - Rimborso di prestiti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	0,00	182.100,00
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10.677,49	21.228,89
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	14.682,90	29.312,26
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>25.360,39</b>	<b>232.641,15</b>

**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	13.144,00	14.744,00

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)	143.193,40	512.296,35
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72.379,63	77.092,54
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.965,76	28.434,48
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	179,15	1.488,28
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.760,40	17.698,86
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	3.000,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	12.429,64
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>256.622,34</b>	<b>667.184,15</b>

**Totale Generale                    1.481.017,18                    9.151.474,69**