

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Estrazione da Documenti

| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 |

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Estrazione da Documenti

| Spese correnti | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| 1010101001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 9.329,22 | 9.329,22 |
| 1010101002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 362.666,66 | 362.666,66 |
| 1010101003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 6.911,25 | 6.911,25 |
| 1010101004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 43.718,45 | 43.718,45 |
| 1010201001 | Contributi obbligatori per il personale | 104.366,08 | 104.366,08 |
| 1010201003 | Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 1.387,72 | 1.387,72 |
| 1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 37.166,98 | 37.166,98 |
| 1020102001 | Imposta di registro e di bollo | 1.536,53 | 1.536,53 |
| 1020109001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.107,06 | 1.107,06 |
| 1020199999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 8.390,02 | 8.390,02 |
| 1030101002 | Pubblicazioni | 9.863,86 | 9.863,86 |
| 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.939,44 | 3.939,44 |
| 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 7.037,93 | 7.037,93 |
| 1030102004 | Vestiaro | 3.390,38 | 3.390,38 |
| 1030102005 | Accessori per uffici e alloggi | 116,97 | 116,97 |
| 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 39,00 | 39,00 |
| 1030102008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 338,18 | 338,18 |
| 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24.273,30 | 24.273,30 |
| 1030105999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 1.897,42 | 1.897,42 |
| 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 23.271,89 | 23.271,89 |
| 1030201008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.017,81 | 3.017,81 |
| 1030202005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.633,32 | 3.633,32 |
| 1030204004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1.975,00 | 1.975,00 |
| 1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 60,00 | 60,00 |
| 1030205001 | Telefonia fissa | 9.466,40 | 9.466,40 |
| 1030205002 | Telefonia mobile | 5.773,04 | 5.773,04 |
| 1030205003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 2.703,15 | 2.703,15 |
| 1030205004 | Energia elettrica | 114.145,85 | 114.145,85 |
| 1030205005 | Acqua | 31.597,34 | 31.597,34 |
| 1030205006 | Gas | 53.098,02 | 53.098,02 |
| 1030205999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 26.266,32 | 26.266,32 |
| 1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4.551,64 | 4.551,64 |
| 1030209003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 1030209004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 40.323,85 | 40.323,85 |
| 1030209005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 116,00 | 116,00 |
| 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 66.757,78 | 66.757,78 |
| 1030209011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 1.346,27 | 1.346,27 |
| 1030209012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 197,69 | 197,69 |
| 1030211002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 2.468,34 | 2.468,34 |
| 1030211006 | Patrocinio legale | 13.718,12 | 13.718,12 |
| 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 79.457,35 | 79.457,35 |
| 1030213002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 23.370,62 | 23.370,62 |
| 1030215002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 37.268,30 | 37.268,30 |
| 1030215003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 8.082,00 | 8.082,00 |
| 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 328.596,03 | 328.596,03 |
| 1030215005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 15.557,99 | 15.557,99 |
| 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 70.028,33 | 70.028,33 |
| 1030216999 | Altre spese per servizi amministrativi | 485,12 | 485,12 |
| 1030217001 | Commissioni per servizi finanziari | 348,62 | 348,62 |
| 1030217002 | Oneri per servizio di tesoreria | 6.096,63 | 6.096,63 |
| 1030218001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1.670,19 | 1.670,19 |
| 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 23.663,17 | 23.663,17 |

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Estrazione da Documenti

| | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 1030219006 | Servizi di sicurezza | 2.997,54 | 2.997,54 |
| 1030219009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 489,01 | 489,01 |
| 1030219999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 1030299013 | Comunicazione WEB | 4.575,17 | 4.575,17 |
| 1030299999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 119.807,00 | 119.807,00 |
| 1040101002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 27.248,00 | 27.248,00 |
| 1040102002 | Trasferimenti correnti a Province | 329,10 | 329,10 |
| 1040102003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 12.703,41 | 12.703,41 |
| 1040102006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 41.481,78 | 41.481,78 |
| 1040102011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 709,67 | 709,67 |
| 1040102018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2.848,36 | 2.848,36 |
| 1040202999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 77.248,11 | 77.248,11 |
| 1040205999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15.308,38 | 15.308,38 |
| 1040399999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 21.673,39 | 21.673,39 |
| 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 136.614,94 | 136.614,94 |
| 1040504001 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 26.928,23 | 26.928,23 |
| 1070502003 | Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 138,41 | 138,41 |
| 1070502006 | Interessi passivi a Comunità Montane su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 8.255,72 | 8.255,72 |
| 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 48.650,50 | 48.650,50 |
| 1070504004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 919,66 | 919,66 |
| 1070505999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 6.175,63 | 6.175,63 |
| 1090101001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 832,00 | 832,00 |
| 1100401002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 6.841,94 | 6.841,94 |
| 1100401003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 17.096,49 | 17.096,49 |
| 1100401999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 12.643,11 | 12.643,11 |
| 1109999999 | Altre spese correnti n.a.c. | 3.582,09 | 3.582,09 |
| TOTALE | | 2.227.341,27 | 2.227.341,27 |

Spese in conto capitale

| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
|---------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 2020104002 | Impianti | 6.954,00 | 6.954,00 |
| 2020109001 | Fabbricati ad uso abitativo | 16.582,30 | 16.582,30 |
| 2020109003 | Fabbricati ad uso scolastico | 270.845,23 | 270.845,23 |
| 2020109010 | Infrastrutture idrauliche | 102.111,16 | 102.111,16 |
| 2020109012 | Infrastrutture stradali | 289.072,00 | 289.072,00 |
| 2020109013 | Altre vie di comunicazione | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 2020109014 | Opere per la sistemazione del suolo | 5.002,00 | 5.002,00 |
| 2020109015 | Cimiteri | 14.859,60 | 14.859,60 |
| 2020109016 | Impianti sportivi | 2.220,40 | 2.220,40 |
| 2020109999 | Beni immobili n.a.c. | 271.228,04 | 271.228,04 |
| 2020201999 | Altri terreni n.a.c. | 24.423,40 | 24.423,40 |
| 2020305001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4.386,00 | 4.386,00 |
| 2050404001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 205,04 | 205,04 |
| 2059999999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 60.866,43 | 60.866,43 |
| TOTALE | | 1.074.855,60 | 1.074.855,60 |

Spese per incremento di attività finanziarie

| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 |

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Estrazione da Documenti

| Rimborso di prestiti | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| 4030102003 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni | 1.039,49 | 1.039,49 |
| 4030102006 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comunità Montane | 21.571,54 | 21.571,54 |
| 4030104003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 71.276,22 | 71.276,22 |
| 4030104004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 6.954,56 | 6.954,56 |
| 4030104999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 15.182,19 | 15.182,19 |
| TOTALE | | 116.024,00 | 116.024,00 |
| Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | |
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 |
| Spese per conto terzi e partite di giro | | | |
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| 7010102001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 220.800,21 | 220.800,21 |
| 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 98.679,14 | 98.679,14 |
| 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 45.017,81 | 45.017,81 |
| 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 18.607,19 | 18.607,19 |
| 7010301001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 21.887,33 | 21.887,33 |
| 7019901001 | Spese non andate a buon fine | 8.030,48 | 8.030,48 |
| 7019903001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7020201005 | Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali | 2.925,96 | 2.925,96 |
| 7020201999 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 462,92 | 462,92 |
| 7020301001 | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie | 21.113,75 | 21.113,75 |
| 7020402001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.405,00 | 1.405,00 |
| 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 7.454,76 | 7.454,76 |
| TOTALE | | 452.384,55 | 452.384,55 |

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Estrazione da Documenti

| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | |
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| 1010106001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 346.215,85 | 346.215,85 |
| 1010106002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | 244,12 | 244,12 |
| 1010108002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 929,11 | 929,11 |
| 1010116001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 348.590,77 | 348.590,77 |
| 1010141001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 24.633,84 | 24.633,84 |
| 1010141002 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 59,16 | 59,16 |
| 1010151001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 426.852,25 | 426.852,25 |
| 1010151002 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 96,99 | 96,99 |
| 1010152001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 1.648,00 | 1.648,00 |
| 1010153001 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 1.147,80 | 1.147,80 |
| 1030101001 | Fondi perequativi dallo Stato | 424.639,77 | 424.639,77 |
| TOTALE | | 1.575.057,66 | 1.575.057,66 |
| Trasferimenti correnti | | | |
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| 2010101001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 108.542,60 | 108.542,60 |
| 2010102001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 1.636,66 | 1.636,66 |
| 2010102002 | Trasferimenti correnti da Province | 23.008,46 | 23.008,46 |
| 2010102003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 2.311,46 | 2.311,46 |
| 2010302002 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate | 8.592,58 | 8.592,58 |
| TOTALE | | 144.091,76 | 144.091,76 |

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Estrazione da Documenti

| Entrate extratributarie | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| 3010201016 | Proventi da trasporto scolastico | 12.145,50 | 12.145,50 |
| 3010201020 | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 25.527,80 | 25.527,80 |
| 3010201032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 40.327,89 | 40.327,89 |
| 3010201999 | Proventi da servizi n.a.c. | 83.070,20 | 83.070,20 |
| 3010301002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 22.920,25 | 22.920,25 |
| 3010301003 | Proventi da concessioni su beni | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 3010302001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 16.053,23 | 16.053,23 |
| 3010302002 | Locazioni di altri beni immobili | 116.720,36 | 116.720,36 |
| 3020201002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 5.386,51 | 5.386,51 |
| 3020201004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 6.778,01 | 6.778,01 |
| 3020201999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 213,34 | 213,34 |
| 3030304001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,18 | 0,18 |
| 3040301001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3050201001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 97.006,28 | 97.006,28 |
| 3050202002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito | 13.073,40 | 13.073,40 |
| 3050203002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 4.372,90 | 4.372,90 |
| 3050203004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 6.296,68 | 6.296,68 |
| 3050203005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 49.223,86 | 49.223,86 |
| 3059902001 | Fondi incentivanti il personale | 5.377,82 | 5.377,82 |
| 3059999999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 236.152,56 | 236.152,56 |
| TOTALE | | 799.646,77 | 799.646,77 |
| Entrate in conto capitale | | | |
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| 4020101001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 108.157,34 | 108.157,34 |
| 4020101002 | Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 4031002001 | Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | 231.760,35 | 231.760,35 |
| 4031002005 | Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni | 129.704,59 | 129.704,59 |
| 4031002006 | Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane | 13.958,42 | 13.958,42 |
| 4031002018 | Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali | 37.626,74 | 37.626,74 |
| 4040399001 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 10.866,74 | 10.866,74 |
| 4050101001 | Permessi di costruire | 404.547,05 | 404.547,05 |
| TOTALE | | 941.421,23 | 941.421,23 |
| Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | | |
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 |
| Accensione di prestiti | | | |
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | |
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 |

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Estrazione da Documenti

| Entrate per conto terzi e partite di giro | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2021 |
| 9010102001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 222.092,86 | 222.092,86 |
| 9010201001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 98.239,65 | 98.239,65 |
| 9010202001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 45.216,85 | 45.216,85 |
| 9010299999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 18.641,51 | 18.641,51 |
| 9010301001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 25.292,57 | 25.292,57 |
| 9019901001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 8.030,48 | 8.030,48 |
| 9019903001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 9020202005 | Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi | 384,02 | 384,02 |
| 9020402001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 850,00 | 850,00 |
| 9029999999 | Altre entrate per conto terzi | 31.375,35 | 31.375,35 |
| TOTALE | | 456.123,29 | 456.123,29 |