Città di Sassuolo

Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018

DATI CONSUNTIVI SIOPE

Settore III
Programmazione finanziaria e controllo partecipate

Sassuolo, marzo 2019

Città di Sassuolo

RIEPILOGO DATI SIOPE DA BANCA D'ITALIA

Settore III
Programmazione finanziaria e controllo partecipate

Sassuolo, marzo 2019

Ente Codice 000044280
Ente Descrizione COMUNE DI SASSUOLO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-feb-2019
Data stampa 18-feb-2019
Importi in EURO

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		**33.114.901,72**	**33.114.901,72**
1.01.00.00.000 Tributi		**28.400.158,13**	**28.400.158,13**
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		**28.392.711,09**	**28.392.711,09**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita'	10.441.958,68	10.441.958,68
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita'	832.401,77	832.401,77
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito	82.260,87	82.260,87
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito	498.457,83	498.457,83
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito	4.822.727,52	4.822.727,52
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di	35.490,91	35.490,91
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito	8.816.540,47	8.816.540,47
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a	651,00	651,00
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a	38,66	38,66
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle	660.120,71	660.120,71
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle	4.645,05	4.645,05
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	261.698,78	261.698,78
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito	11.737,64	11.737,64
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito	1.912.376,20	1.912.376,20
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di	11.605,00	11.605,00
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		**7.447,04**	**7.447,04**
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	7.447,04	7.447,04
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		**4.714.743,59**	**4.714.743,59**
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		**4.714.743,59**	**4.714.743,59**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	4.714.743,59	4.714.743,59
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		**1.526.170,06**	**1.526.170,06**
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		**1.526.170,06**	**1.526.170,06**
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**827.908,06**	**827.908,06**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	559.547,84	559.547,84
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione -	124.543,43	124.543,43
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	1.208,00	1.208,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	84.558,50	84.558,50
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	55.610,29	55.610,29
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali	2.440,00	2.440,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		**698.262,00**	**698.262,00**
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	598.262,00	598.262,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	100.000,00	100.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**5.373.275,18**	**5.373.275,18**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**2.237.188,51**	**2.237.188,51**
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**1.714.973,90**	**1.714.973,90**
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	283.144,78	283.144,78
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	90.886,78	90.886,78
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.028.575,94	1.028.575,94
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione	25.913,52	25.913,52
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	86.631,91	86.631,91
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	5.109,24	5.109,24
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	90,80	90,80
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	32.423,41	32.423,41
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	127.472,70	127.472,70

3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	33.143,28	33.143,28
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.581,54	1.581,54

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni — **522.214,61** — **522.214,61**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	62.284,20	62.284,20
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	61.247,38	61.247,38
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	15.974,54	15.974,54
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	382.708,49	382.708,49

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **907.451,28** — **907.451,28**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **898.542,84** — **898.542,84**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a	898.542,84	898.542,84

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **8.908,44** — **8.908,44**

3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e	8.908,44	8.908,44

3.03.00.00.000 Interessi attivi — **18,05** — **18,05**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi — **18,05** — **18,05**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	18,05	18,05

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale — **334.876,28** — **334.876,28**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi — **334.876,28** — **334.876,28**

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da	320.876,28	320.876,28
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre	14.000,00	14.000,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti — **1.893.741,06** — **1.893.741,06**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione — **600,00** — **600,00**

3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	600,00	600,00

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata — **1.639.556,84** — **1.639.556,84**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	168.151,92	168.151,92
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	366.496,56	366.496,56
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	10.963,48	10.963,48
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	970.372,50	970.372,50
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	10.695,50	10.695,50
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	97.085,69	97.085,69
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	15.211,19	15.211,19
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	580,00	580,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. — **253.584,22** — **253.584,22**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	253.584,22	253.584,22

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale — **2.931.424,48** — **2.931.424,48**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti — **536.644,05** — **536.644,05**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche — **435.676,05** — **435.676,05**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	93.254,30	93.254,30
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione -	7.462,50	7.462,50
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	205.160,18	205.160,18
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali	129.799,07	129.799,07

4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private — **100.968,00** — **100.968,00**

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	100.968,00	100.968,00

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali — **328.411,23** — **328.411,23**

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti — **328.411,23** — **328.411,23**

4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	7.352,97	7.352,97
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	63.824,34	63.824,34
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	257.233,92	257.233,92

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale — **2.066.369,20** — **2.066.369,20**

4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**1.777.175,22**	**1.777.175,22**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.777.175,22	1.777.175,22
4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		**131.353,84**	**131.353,84**
4.05.02.01.999	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi	131.353,84	131.353,84
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		**152.082,61**	**152.082,61**
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	152.082,61	152.082,61
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		**5.757,53**	**5.757,53**
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.757,53	5.757,53
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**5.441.882,77**	**5.441.882,77**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**4.624.492,30**	**4.624.492,30**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**2.366.991,16**	**2.366.991,16**
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.256.485,36	2.256.485,36
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	110.505,80	110.505,80
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**2.188.961,25**	**2.188.961,25**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	1.461.504,19	1.461.504,19
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	727.457,06	727.457,06
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**43.589,46**	**43.589,46**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	43.589,46	43.589,46
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**24.950,43**	**24.950,43**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	24,81	24,81
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	24.925,62	24.925,62
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**817.390,47**	**817.390,47**
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		**223.164,63**	**223.164,63**
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	223.164,63	223.164,63
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**31.507,17**	**31.507,17**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.507,17	31.507,17
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**524.868,60**	**524.868,60**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di	524.868,60	524.868,60
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**37.850,07**	**37.850,07**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	37.850,07	37.850,07
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**48.387.654,21**	**48.387.654,21**

Ente Codice 000044280
Ente Descrizione COMUNE DI SASSUOLO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-feb-2019
Data stampa 18-feb-2019
Importi in EURO

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**36.756.695,96**	**36.756.695,96**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**9.034.174,31**	**9.034.174,31**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**7.078.772,80**	**7.078.772,80**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	92.160,76	92.160,76
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	6.065.823,82	6.065.823,82
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	32.605,11	32.605,11
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	714.359,52	714.359,52
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	79.150,88	79.150,88
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	16.925,18	16.925,18
1.01.01.02.002	Buoni pasto	77.747,53	77.747,53
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**1.955.401,51**	**1.955.401,51**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.951.353,35	1.951.353,35
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.705,75	3.705,75
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	27,23	27,23
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	315,18	315,18
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**608.597,08**	**608.597,08**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**608.597,08**	**608.597,08**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	524.376,56	524.376,56
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.655,66	8.655,66
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	70.401,00	70.401,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	2.791,88	2.791,88
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.371,98	2.371,98
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**21.044.965,32**	**21.044.965,32**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**227.018,23**	**227.018,23**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	16.497,77	16.497,77
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	36.016,22	36.016,22
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	29.397,90	29.397,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.835,73	21.835,73
1.03.01.02.004	Vestiario	55.761,19	55.761,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	584,38	584,38
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	397,71	397,71
1.03.01.02.011	Generi alimentari	22.542,94	22.542,94
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	999,19	999,19
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42.985,20	42.985,20
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**20.817.947,09**	**20.817.947,09**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	203.807,01	203.807,01
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.788,59	14.788,59
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	273,00	273,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	45.059,68	45.059,68
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.760,75	3.760,75
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	4.424,85	4.424,85
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.125,00	6.125,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	33.454,23	33.454,23
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.097,37	14.097,37
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	9.552,48	9.552,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.943,42	8.943,42
1.03.02.05.005	Acqua	5.032,54	5.032,54
1.03.02.05.006	Gas	9.216,77	9.216,77
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	422.246,14	422.246,14
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	30.852,51	30.852,51
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.987,58	16.987,58
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	50.099,83	50.099,83
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	53.707,64	53.707,64
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	15.297,32	15.297,32
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	66.929,92	66.929,92
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	3.660,00	3.660,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.294,80	5.294,80
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	4.952,00	4.952,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	122.973,01	122.973,01

1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	36.989,08	36.989,08
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	88.005,02	88.005,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.139,77	9.139,77
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	67.354,26	67.354,26
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.668.919,70	1.668.919,70
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.815.002,46	7.815.002,46
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	505.219,45	505.219,45
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	2.847,00	2.847,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	708.228,92	708.228,92
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.430.086,68	7.430.086,68
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	370,47	370,47
1.03.02.16.002	Spese postali	38.536,84	38.536,84
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	280.931,53	280.931,53
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	8.294,06	8.294,06
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.668,00	10.668,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita'	8.038,34	8.038,34
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	20.804,00	20.804,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	202,00	202,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.074,40	3.074,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	42.467,92	42.467,92
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.200,00	2.200,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	67.236,28	67.236,28
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	210,00	210,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	6.054,97	6.054,97
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.360,79	1.360,79
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	844.168,71	844.168,71

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti — **5.139.958,51** — **5.139.958,51**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche — **3.826.469,47** — **3.826.469,47**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura	13.027,41	13.027,41
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali	6.513,51	6.513,51
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.235,00	2.235,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	206.013,10	206.013,10
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.375.993,66	3.375.993,66
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed	11.826,24	11.826,24
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	130.824,60	130.824,60
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali	80.035,95	80.035,95

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie — **249.567,42** — **249.567,42**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	74.768,00	74.768,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	52.310,80	52.310,80
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	122.488,62	122.488,62

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese — **541.173,86** — **541.173,86**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	300.000,00	300.000,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.977,32	1.977,32
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	239.196,54	239.196,54

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private — **522.747,76** — **522.747,76**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	522.747,76	522.747,76

1.07.00.00.000 Interessi passivi — **263.591,61** — **263.591,61**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine — **240.756,92** — **240.756,92**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo	240.756,92	240.756,92

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **22.412,94** — **22.412,94**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	22.412,94	22.412,94

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi — **421,75** — **421,75**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti	421,75	421,75

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate — **17.087,65** — **17.087,65**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) — **14.200,95** — **14.200,95**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,	14.200,95	14.200,95

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso — **2.886,70** — **2.886,70**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	2.886,70	2.886,70

1.10.00.00.000 Altre spese correnti — **648.321,48** — **648.321,48**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito — **267.524,31** — **267.524,31**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	267.524,31	267.524,31

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**308.435,77**	**308.435,77**
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso	268.967,77	268.967,77
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	39.468,00	39.468,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**14.025,75**	**14.025,75**
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	14.025,75	14.025,75
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**58.335,65**	**58.335,65**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	58.335,65	58.335,65
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**1.649.288,33**	**1.649.288,33**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**1.571.890,83**	**1.571.890,83**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**1.487.412,69**	**1.487.412,69**
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	27.034,65	27.034,65
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.884,32	1.884,32
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.818,88	5.818,88
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.138,29	60.138,29
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	118.233,00	118.233,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	47.593,31	47.593,31
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	60.848,94	60.848,94
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	53.406,35	53.406,35
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	102.183,73	102.183,73
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.000,00	5.000,00
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	90.432,23	90.432,23
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	443.623,25	443.623,25
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.006,50	12.006,50
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	55.052,69	55.052,69
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.556,00	3.556,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	400.600,55	400.600,55
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**84.478,14**	**84.478,14**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	41.468,14	41.468,14
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	43.010,00	43.010,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**43.175,74**	**43.175,74**
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		**27.586,75**	**27.586,75**
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	27.586,75	27.586,75
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		**15.588,99**	**15.588,99**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15.588,99	15.588,99
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**34.221,76**	**34.221,76**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**34.221,76**	**34.221,76**
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non	34.221,76	34.221,76
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		**3.212.557,54**	**3.212.557,54**
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		**3.212.557,54**	**3.212.557,54**
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		**3.212.557,54**	**3.212.557,54**
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in	3.212.557,54	3.212.557,54
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**1.301.928,67**	**1.301.928,67**
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		**1.265.328,71**	**1.265.328,71**
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		**1.265.328,71**	**1.265.328,71**
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	613.843,90	613.843,90
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	651.484,81	651.484,81
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**36.599,96**	**36.599,96**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**36.599,96**	**36.599,96**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	36.599,96	36.599,96
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**4.823.544,95**	**4.823.544,95**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**4.563.472,65**	**4.563.472,65**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**2.282.159,47**	**2.282.159,47**
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	2.180.028,94	2.180.028,94
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	102.130,53	102.130,53
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**2.178.990,92**	**2.178.990,92**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	1.453.496,98	1.453.496,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	725.493,94	725.493,94
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**43.344,07**	**43.344,07**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	43.344,07	43.344,07
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**58.978,19**	**58.978,19**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	24,81	24,81
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	58.953,38	58.953,38
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**260.072,30**	**260.072,30**
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		**177.736,12**	**177.736,12**
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	177.736,12	177.736,12
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		**76.461,66**	**76.461,66**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse	76.461,66	76.461,66
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**5.874,52**	**5.874,52**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.874,52	5.874,52
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**47.744.015,45**	**47.744.015,45**

Città di Sassuolo

RIEPILOGO DATI SIOPE DA RENDICONTO

Settore III
Programmazione finanziaria e controllo partecipate

Sassuolo, marzo 2019

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2018
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.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.999.044,17	10.441.958,68
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	342.589,74	832.401,77
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	82.109,87	82.260,87
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	42.492,16	498.457,83
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.720.657,37	4.822.727,52
E.1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	7.828,14	35.490,91
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	410.925,22	8.816.540,47
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	651,00
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	21,89	38,66
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	117.770,76	660.120,71
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.271,40	4.645,05
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	93.946,14	261.698,78
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	5.652,69	11.737,64
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	923.572,90	1.912.376,20
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	4.130,38	11.605,00
E.1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	7.447,04
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.055.990,34	4.714.743,59
	Totale Titolo 1	**9.808.003,17**	**33.114.901,72**

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	32.648,16	559.547,84
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	124.543,43
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.208,00	1.208,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	20.356,09	84.558,50
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.084,90	55.610,29
E.2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.440,00	2.440,00
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.432,00	598.262,00
E.2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	0,00	100.000,00
	Totale Titolo 2	**59.169,15**	**1.526.170,06**

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	27.279,78	283.144,78
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	23.556,84	90.886,78
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	108.982,75	1.028.575,94
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.750,00	25.913,52
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	31.825,13	86.631,91
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.373,08	5.109,24
E.3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	0,00	90,80
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	8.009,16	32.423,41
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	15.668,02	127.472,70
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.315,61	33.143,28
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	286,87	1.581,54
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	62.284,20
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	29.783,18	61.247,38
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	15.140,88	15.974,54
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	57.182,97	382.708,49
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	337.722,42	898.542,84
E.3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	8.908,44
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	7,29	18,05
E.3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	320.876,28
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	14.000,00
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	600,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	92.384,94	168.151,92
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	19.008,33	366.496,56
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.440,00	10.963,48
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	86.191,37	970.372,50
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.693,90	10.695,50
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	97.085,69
E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	9.412,91	15.211,19
E.3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	0,00	580,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	31.515,77	253.584,22
	Totale Titolo 3	**905.531,20**	**5.373.275,18**

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	93.254,30
E.4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.462,50	7.462,50
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	205.160,18
E.4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	129.799,07	129.799,07
E.4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	100.968,00
E.4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	0,00	7.352,97
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	1.991,40	63.824,34
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	257.233,92
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.270.419,45	1.777.175,22
E.4.05.02.01.999	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	47.008,56	131.353,84
E.4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	84.332,16	152.082,61

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	5.757,53
	Totale Titolo 4	**1.541.013,14**	**2.931.424,48**

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	378.708,22	2.256.485,36
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	9.025,09	110.505,80
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	192.568,81	1.461.504,19
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	94.856,63	727.457,06
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.757,08	43.589,46
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	24,81
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	394,51	24.925,62
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	65.631,42	223.164,63
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	31.507,17	31.507,17
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	29.078,66	524.868,60
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	37.850,07
	Totale Titolo 9	**804.527,59**	**5.441.882,77**
	Totale Generale	**13.118.244,25**	**48.387.654,21**

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2018 Voci di : USCITA
Mese di : Dicembre Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	92.160,76
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	888.953,66	6.065.823,82
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.293,94	32.605,11
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.671,35	714.359,52
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.046,84	79.150,88
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	16.925,18
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.466,82	77.747,53
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	265.035,16	1.951.353,35
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	18,28	3.705,75
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	27,23
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00	315,18
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72.001,30	524.376,56
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	608,20	8.655,66
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	21.217,00	70.401,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.791,88
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	549,10	2.371,98
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	414,80	16.497,77
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.808,55	36.016,22
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.280,84	29.397,90
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.434,89	21.835,73
U.1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	55.761,19
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	584,38
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	397,71
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.095,45	22.542,94
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	999,19
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.579,82	42.985,20
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15.133,69	203.807,01
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	14.788,59
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	273,00
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	45.059,68
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	573,45	3.760,75
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.550,00	4.424,85
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	6.125,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.893,43	33.454,23
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.048,15	14.097,37
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	883,69	9.552,48
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	947,83	8.943,42
U.1.03.02.05.005	Acqua	327,24	5.032,54
U.1.03.02.05.006	Gas	318,93	9.216,77
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	35.266,25	422.246,14
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.961,84	30.852,51
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.375,31	16.987,58
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.613,84	50.099,83
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	53.707,64
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	634,29	15.297,32

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.314,35	66.929,92
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	3.660,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	5.294,80
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	4.952,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	991,31	122.973,01
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	4.784,08	36.989,08
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	219,60	88.005,02
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	9.139,77
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	67.354,26
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	351.758,43	1.668.919,70
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	645.803,20	7.815.002,46
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	505.219,45
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	2.847,00
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	7.730,39	708.228,92
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.616.132,42	7.430.086,68
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	370,47
U.1.03.02.16.002	Spese postali	2.433,72	38.536,84
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	48.504,65	280.931,53
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	8.294,06
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.135,84	10.668,00
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	8.038,34
U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	20.804,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	202,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	3.074,40
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.029,91	42.467,92
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	2.200,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	67.236,28
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	210,00
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	6.054,97
U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	1.360,79
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	63.924,06	844.168,71
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	13.027,41
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	6.513,51
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	2.235,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	35.140,13	206.013,10
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	3.375.993,66
U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	11.826,24
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.881,29	130.824,60
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	7.600,00	80.035,95
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.159,00	74.768,00
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	52.310,80
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.566,84	122.488,62
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	300.000,00
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	1.977,32
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29.562,00	239.196,54
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.356,49	522.747,76
U.1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	117.155,05	240.756,92
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.095,94	22.412,94
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	421,75
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	0,00	14.200,95

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.886,70
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23.825,23	267.524,31
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	268.967,77
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	39.468,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	14.025,75
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	58.335,65
	Totale Titolo 1	**4.408.107,87**	**36.756.695,96**

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	27.034,65
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.431,70	1.884,32
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.953,56	5.818,88
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	47.565,14	60.138,29
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	118.233,00
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	47.593,31
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	10.959,00	60.848,94
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	53.406,35
U.2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00	102.183,73
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	5.000,00
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	90.432,23
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	196.819,81	443.623,25
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	12.006,50
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	55.052,69
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	3.556,00
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	400.600,55
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.045,12	41.468,14
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	437,80	43.010,00
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	27.586,75
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	15.588,99
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.047,42	34.221,76
	Totale Titolo 2	**265.259,55**	**1.649.288,33**

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	1.662.557,54	3.212.557,54
	Totale Titolo 3	**1.662.557,54**	**3.212.557,54**

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	309.431,60	613.843,90
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	326.311,41	651.484,81

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.410,51	36.599,96
	Totale Titolo 4	**654.153,52**	**1.301.928,67**

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	157.014,02	2.180.028,94
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	649,82	102.130,53
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	182.485,46	1.453.496,98
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	101.630,20	725.493,94
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	768,00	43.344,07
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	24,81
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	58.953,38
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.622,50	177.736,12
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.363,41	76.461,66
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	5.874,52
	Totale Titolo 7	**450.533,41**	**4.823.544,95**
	Totale Generale	**7.440.611,89**	**47.744.015,45**