



Città di
Sassuolo

ESERCIZIO 2019
Rendiconto della gestione

DATI CONSUNTIVI SIOPE

Sassuolo, aprile 2020

Settore III
Programmazione finanziaria e
controllo partecipate



Città di
Sassuolo

RIEPILOGO DATI SIOPE
DA BANCA D'ITALIA

Sassuolo, aprile 2020

Settore III
Programmazione finanziaria e
controllo partecipate

Ente Codice	000044280
Ente Descrizione	COMUNE DI SASSUOLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2020
Data stampa	22-apr-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		32.693.300,23	32.693.300,23
1.01.00.00.000 Tributi		28.118.231,33	28.118.231,33
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		28.110.714,03	28.110.714,03
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.967.131,70	10.967.131,70
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	855.222,90	855.222,90
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	178.856,45	178.856,45
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	141.896,08	141.896,08
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.959.511,95	4.959.511,95
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	213.000,75	213.000,75
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.892.179,50	7.892.179,50
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	217.880,67	217.880,67
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	940,00	940,00
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	217,00	217,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	642.965,36	642.965,36
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.874.001,13	1.874.001,13
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	166.910,54	166.910,54
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		7.517,30	7.517,30
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	7.517,30	7.517,30
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		4.575.068,90	4.575.068,90
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		4.575.068,90	4.575.068,90
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	4.575.068,90	4.575.068,90
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.400.152,86	1.400.152,86
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.400.152,86	1.400.152,86
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		673.542,79	673.542,79
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	160.062,63	160.062,63
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	9.079,50	9.079,50
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	69.491,95	69.491,95
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	294.332,24	294.332,24
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	82.994,12	82.994,12
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	3.883,10	3.883,10
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	53.699,25	53.699,25
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		15.567,99	15.567,99
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	15.567,99	15.567,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		711.042,08	711.042,08
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	3.660,00	3.660,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	451.601,08	451.601,08
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	100.000,00	100.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	155.781,00	155.781,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		5.297.104,72	5.297.104,72
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.073.067,72	2.073.067,72
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.645.406,70	1.645.406,70
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	297.785,75	297.785,75
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	82.104,00	82.104,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	985.495,93	985.495,93
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	26.020,00	26.020,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	75.829,96	75.829,96
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.029,81	1.029,81
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	438,35	438,35
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	19.731,75	19.731,75
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	120.566,24	120.566,24
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.342,24	1.342,24
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	35.062,67	35.062,67
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		427.661,02	427.661,02
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	59.102,23	59.102,23
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.011,56	1.011,56
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	366.825,63	366.825,63
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	721,60	721,60
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		810.155,07	810.155,07
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		762.966,97	762.966,97
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	60.327,76	60.327,76
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	536.064,72	536.064,72
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	116.781,95	116.781,95
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	49.792,54	49.792,54
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		47.188,10	47.188,10
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	47.188,10	47.188,10
3.03.00.00.000 Interessi attivi		740,86	740,86
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		740,86	740,86
3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	0,41	0,41
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	347,25	347,25
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	381,40	381,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	11,80	11,80
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	353.764,50	353.764,50
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	353.764,50	353.764,50
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	353.764,50	353.764,50
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.059.376,57	2.059.376,57
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	1.910,00	1.910,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.800,00	1.800,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	110,00	110,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	2.038.358,35	2.038.358,35
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.494.778,03	1.494.778,03
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	172.459,60	172.459,60
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	46.242,70	46.242,70
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	310.615,31	310.615,31
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.216,60	4.216,60
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	220,72	220,72
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	9.825,39	9.825,39
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	19.108,22	19.108,22
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	19.108,22	19.108,22
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	6.002.347,90	6.002.347,90
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	808.596,26	808.596,26
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	808.596,26	808.596,26
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	808.596,26	808.596,26
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	199.162,49	199.162,49
4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	199.162,49	199.162,49
4.03.02.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	199.162,49	199.162,49
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	208.631,99	208.631,99
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	144.953,00	144.953,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	130.703,00	130.703,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	14.250,00	14.250,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	63.678,99	63.678,99
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	538,74	538,74
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	57.390,25	57.390,25
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	5.750,00	5.750,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.785.957,16	4.785.957,16
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	2.150.828,32	2.150.828,32
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.150.828,32	2.150.828,32
4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	111.059,93	111.059,93
4.05.02.01.999	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	111.059,93	111.059,93
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30.080,00	30.080,00
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	30.080,00	30.080,00
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.493.988,91	2.493.988,91
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.493.988,91	2.493.988,91
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	663.320,22	663.320,22
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	11.741,00	11.741,00
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	11.741,00	11.741,00
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	11.741,00	11.741,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	651.579,22	651.579,22
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	651.579,22	651.579,22
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	651.579,22	651.579,22
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.307.433,45	5.307.433,45
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.304.336,98	4.304.336,98
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.078.699,38	2.078.699,38
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.984.153,76	1.984.153,76
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	94.545,62	94.545,62
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.160.624,13	2.160.624,13
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.454.450,16	1.454.450,16
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	706.173,97	706.173,97
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	51.734,33	51.734,33
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.734,33	51.734,33
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	13.279,14	13.279,14
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	773,21	773,21
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	12.505,93	12.505,93
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.003.096,47	1.003.096,47
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	446.130,24	446.130,24
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	446.130,24	446.130,24

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		41.550,00	41.550,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	41.550,00	41.550,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		488.471,72	488.471,72
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	488.471,72	488.471,72
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		26.944,51	26.944,51
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	26.944,51	26.944,51

Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI	51.363.659,38	51.363.659,38
-----------------------	----------------------	----------------------

Ente Codice	000044280
Ente Descrizione	COMUNE DI SASSUOLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2020
Data stampa	22-apr-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		34.748.231,23	34.748.231,23
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.812.250,46	8.812.250,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.919.328,97	6.919.328,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.041.858,70	6.041.858,70
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	57.417,54	57.417,54
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	661.923,05	661.923,05
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	70.149,41	70.149,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	87.980,27	87.980,27
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.892.921,49	1.892.921,49
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.890.400,46	1.890.400,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.225,49	1.225,49
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.295,54	1.295,54
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		609.694,96	609.694,96
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		609.694,96	609.694,96
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	527.147,76	527.147,76
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	9.344,84	9.344,84
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	67.091,00	67.091,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.233,47	3.233,47
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.877,89	2.877,89
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.738.742,49	18.738.742,49
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		227.197,53	227.197,53
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.660,68	12.660,68
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	38.294,36	38.294,36
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	35.027,63	35.027,63
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.200,90	26.200,90
1.03.01.02.004	Vestiario	58.339,61	58.339,61
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.151,68	1.151,68
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.305,40	2.305,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	297,86	297,86
1.03.01.02.011	Generi alimentari	23.814,93	23.814,93
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	872,24	872,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.232,24	28.232,24
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.511.544,96	18.511.544,96
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	175.968,09	175.968,09
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.323,00	8.323,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	227,50	227,50
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	52.885,49	52.885,49
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.512,19	3.512,19
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	844,95	844,95
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	7.284,93	7.284,93
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.676,00	5.676,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25.851,36	25.851,36
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.291,65	5.291,65
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.260,07	8.260,07
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.480,58	7.480,58
1.03.02.05.005	Acqua	2.852,08	2.852,08
1.03.02.05.006	Gas	15.405,48	15.405,48
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	379.407,83	379.407,83
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	29.770,93	29.770,93
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.651,28	6.651,28
1.03.02.07.007	Altre licenze	19.238,51	19.238,51
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	27.820,80	27.820,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	260.470,30	260.470,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.133,01	14.133,01
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	97,60	97,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.018,33	30.018,33
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	67.404,11	67.404,11
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.858,00	10.858,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	5.363,12	5.363,12
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	61.014,15	61.014,15
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	37.443,23	37.443,23
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	84.004,28	84.004,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24.652,43	24.652,43
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	114.674,52	114.674,52
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	426.360,52	426.360,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.488.095,38	7.488.095,38
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.357.641,28	1.357.641,28
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	604.763,56	604.763,56
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.831.078,86	5.831.078,86
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.437,33	1.437,33
1.03.02.16.002	Spese postali	14.666,23	14.666,23
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	231.994,77	231.994,77
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.059,45	2.059,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.918,37	16.918,37
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.361,62	8.361,62
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	12.912,79	12.912,79
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	20.400,00	20.400,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.074,40	3.074,40
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	11.834,00	11.834,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	42.259,21	42.259,21
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.550,00	1.550,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	59.683,64	59.683,64
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.283,72	1.283,72
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	2.448,16	2.448,16
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	3.061,47	3.061,47
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	876.774,40	876.774,40

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

5.840.426,94

5.840.426,94

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

2.965.012,00

2.965.012,00

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	3.900,00	3.900,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	2.343,51	2.343,51
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	560,00	560,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	34.115,55	34.115,55
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.874,00	2.874,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	36.200,89	36.200,89
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.701.002,53	2.701.002,53
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1.703,24	1.703,24
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	17.969,48	17.969,48
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	10.200,00	10.200,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	6.800,00	6.800,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	62.667,26	62.667,26
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	84.675,54	84.675,54

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **365.603,03** **365.603,03**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	74.037,50	74.037,50
1.04.02.03.001	Borse di studio	106.962,06	106.962,06
1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	3.370,00	3.370,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	181.233,47	181.233,47

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **975.077,80** **975.077,80**

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	143.390,73	143.390,73
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	531.687,07	531.687,07

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.534.734,11** **1.534.734,11**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.534.734,11	1.534.734,11
----------------	--	--------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **236.059,72** **236.059,72**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **214.541,85** **214.541,85**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	214.541,85	214.541,85
----------------	---	------------	------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **21.517,87** **21.517,87**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.517,87	21.517,87
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **7.177,89** **7.177,89**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **5.330,33** **5.330,33**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.330,33	5.330,33
----------------	---	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.847,56** **1.847,56**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.847,56	1.847,56
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **503.878,77** **503.878,77**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	95.005,46	95.005,46
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	95.005,46	95.005,46
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	335.640,99	335.640,99
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	12.762,77	12.762,77
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	282.702,46	282.702,46
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	40.175,76	40.175,76
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	53.082,46	53.082,46
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	53.082,46	53.082,46
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.149,86	20.149,86
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	20.149,86	20.149,86
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.395.385,80	4.395.385,80
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.635.373,68	3.635.373,68
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.585.607,54	3.585.607,54
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.748,64	5.748,64
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.174,00	5.174,00
2.02.01.04.002	Impianti	17.300,00	17.300,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	61.647,42	61.647,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	62.113,04	62.113,04
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	295.081,93	295.081,93
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	770,06	770,06
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	40.578,66	40.578,66
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	18.559,79	18.559,79
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	158.442,18	158.442,18
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	412.582,31	412.582,31
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	23.193,09	23.193,09
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	17.280,00	17.280,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.105.722,18	2.105.722,18
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	5.451,42	5.451,42
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	353.680,20	353.680,20
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.282,62	2.282,62
2.02.03.00.000	Beni immateriali	49.766,14	49.766,14
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	47.776,14	47.776,14
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.990,00	1.990,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	760.012,12	760.012,12
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	36.604,88	36.604,88
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	36.604,88	36.604,88
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	723.407,24	723.407,24
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	723.407,24	723.407,24
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	3.235.413,67	3.235.413,67
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	3.235.413,67	3.235.413,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		3.235.413,67	3.235.413,67
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	1.500.000,00	1.500.000,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	1.735.413,67	1.735.413,67
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.327.827,05	1.327.827,05
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		1.290.332,02	1.290.332,02
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		1.290.332,02	1.290.332,02
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	634.282,52	634.282,52
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	656.049,50	656.049,50
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		37.495,03	37.495,03
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		37.495,03	37.495,03
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	37.495,03	37.495,03
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.307.134,34	5.307.134,34
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.322.085,70	4.322.085,70
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.076.131,91	2.076.131,91
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.981.370,73	1.981.370,73
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	94.761,18	94.761,18
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		2.159.483,57	2.159.483,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.451.008,38	1.451.008,38
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	708.475,19	708.475,19
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		51.166,03	51.166,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.166,03	51.166,03
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		35.304,19	35.304,19
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	773,21	773,21
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	34.530,98	34.530,98
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		985.048,64	985.048,64
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		448.977,91	448.977,91
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	448.977,91	448.977,91
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		29.000,00	29.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	29.000,00	29.000,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		507.070,73	507.070,73

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	507.070,73	507.070,73
----------------	--	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

49.013.992,09

49.013.992,09



Città di
Sassuolo

***RIEPILOGO DATI SIOPE
DA RENDICONTO***

Sassuolo, aprile 2020

Settore III
Programmazione finanziaria e
controllo partecipate

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2019
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	5.302.562,03	10.967.131,70
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	71.827,42	855.222,90
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	178.856,45
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	21.923,13	141.896,08
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	918.258,28	4.959.511,95
E.1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	143.822,98	213.000,75
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.249.457,88	7.892.179,50
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	33.642,11	217.880,67
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	940,00	940,00
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	217,00
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	97.733,81	642.965,36
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	934.289,86	1.874.001,13
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	50.266,94	166.910,54
E.1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	7.517,30	7.517,30
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	4.575.068,90	4.575.068,90
Totale Titolo 1		14.407.310,64	32.693.300,23

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	6.111,70	160.062,63
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	9.079,50
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	69.491,95	69.491,95
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	192.534,85	294.332,24
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	5.648,75	82.994,12
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	3.883,10	3.883,10
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	53.699,25
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	15.567,99
E.2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	0,00	3.660,00
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	451.601,08
E.2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	100.000,00	100.000,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	105.660,00	155.781,00
Totale Titolo 2		483.330,35	1.400.152,86

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	47.379,32	297.785,75
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	34.109,92	82.104,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	59.060,26	985.495,93
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.455,00	26.020,00
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	52.013,31	75.829,96
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	0,00	1.029,81
E.3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	0,00	438,35
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3.289,70	19.731,75
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	24.155,23	120.566,24
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	242,00	1.342,24
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.691,73	35.062,67
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.917,56	59.102,23
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	1.011,56
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	21.711,29	366.825,63
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	721,60
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	43.032,49	60.327,76
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	98.325,75	536.064,72
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.570,85	116.781,95
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	4.136,86	49.792,54
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.	47.188,10	47.188,10
E.3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	0,00	0,41
E.3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	0,00	347,25
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	291,03	381,40
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	11,80
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate e non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	353.764,50
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.800,00	1.800,00
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	110,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	604.126,59	1.494.778,03
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	14.925,94	172.459,60
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate e in eccesso da Amministrazioni Centrali	33.946,50	46.242,70
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate e in eccesso da Amministrazioni Locali	6.292,88	310.615,31
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate e in eccesso da Famiglie	131,00	4.216,60
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate e in eccesso dal Resto del mondo	21,00	220,72
E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	4.375,76	9.825,39
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	15.496,93	19.108,22
Totale Titolo 3		1.128.687,00	5.297.104,72

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	431.529,17	808.596,26
E.4.03.02.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione e da parte di altre imprese partecipate	0,00	199.162,49
E.4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	130.703,00
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	14.250,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	0,00	538,74
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	29.344,54	57.390,25
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	5.750,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	278.339,42	2.150.828,32
E.4.05.02.01.999	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	13.576,74	111.059,93
E.4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme e non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30.080,00	30.080,00
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	504.205,20	2.493.988,91
Totale Titolo 4		1.287.075,07	6.002.347,90

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	0,00	11.741,00
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	651.579,22
Totale Titolo 5		0,00	663.320,22

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)	381.491,25	1.984.153,76
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	8.227,45	94.545,62
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	195.694,54	1.454.450,16
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	92.516,08	706.173,97
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.060,38	51.734,33
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	773,21
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	4.689,82	12.505,93
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	341.673,97	446.130,24
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	41.550,00
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	117.416,53	488.471,72
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	24.373,19	26.944,51
Totale Titolo 9		1.169.143,21	5.307.433,45

Totale Generale **18.475.546,27** **51.363.659,38**

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2019
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	875.161,37	6.041.858,70
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.477,31	57.417,54
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.866,41	661.923,05
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.806,99	70.149,41
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.884,51	87.980,27
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	266.659,00	1.890.400,46
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	9,35	1.225,49
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	1.295,54
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	79.578,28	527.147,76
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.798,84	9.344,84
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	67.091,00	67.091,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.327,69	3.233,47
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.877,89
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.556,41	12.660,68
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.437,08	38.294,36
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.983,09	35.027,63
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.533,69	26.200,90
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	58.339,61
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.151,68
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.305,40
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	74,90	297,86
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.363,83	23.814,93
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	72,24	872,24
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.315,87	28.232,24
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12.189,14	175.968,09
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.401,83	8.323,00
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	227,50
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	238,35	52.885,49
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	3.512,19
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	276,54	844,95
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	435,68	7.284,93
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	5.676,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.226,46	25.851,36
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	467,46	5.291,65
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	8.260,07
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	527,27	7.480,58
U.1.03.02.05.005	Acqua	132,14	2.852,08
U.1.03.02.05.006	Gas	138,54	15.405,48
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	48.203,73	379.407,83
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.952,50	29.770,93
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	6.651,28
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	19.238,51
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	633,43	27.820,80
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	260.470,30
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.922,60	14.133,01

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	97,60
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.970,79	30.018,33
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8.210,07	67.404,11
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	10.858,00
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	5.363,12
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.231,40	61.014,15
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	3.282,00	37.443,23
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	84.004,28
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.300,25	24.652,43
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	48.956,26	114.674,52
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	55.012,96	426.360,52
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	610.905,65	7.488.095,38
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	104.662,37	1.357.641,28
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	4.257,42	604.763,56
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.789.200,51	5.831.078,86
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	586,85	1.437,33
U.1.03.02.16.002	Spese postali	2.298,61	14.666,23
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	36.151,27	231.994,77
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	2.059,45
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.303,74	16.918,37
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	8.361,62
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	12.912,79
U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	20.400,00
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	3.074,40
U.1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	11.834,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.360,75	42.259,21
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.550,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.501,46	59.683,64
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.283,72
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	2.448,16	2.448,16
U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	3.061,47
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.775,63	876.774,40
U.1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	3.900,00	3.900,00
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	0,00	2.343,51
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	560,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.920,31	34.115,55
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	2.874,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	36.200,89	36.200,89
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	630.000,00	2.701.002,53
U.1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1.140,00	1.703,24
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	17.969,48
U.1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	0,00	10.200,00
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	6.800,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	62.667,26
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	8.175,00	84.675,54
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.319,00	74.037,50
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	180,00	106.962,06
U.1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari	0,00	3.370,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.699,80	181.233,47
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	143.390,73

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	187.454,03	531.687,07
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	259.190,00	1.534.734,11
U.1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	103.940,23	214.541,85
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.645,69	21.517,87
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	5.330,33
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.847,56
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.128,72	95.005,46
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	12.762,77
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	282.702,46
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	40.175,76
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	53.082,46
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	20.149,86
Totale Titolo 1		5.478.053,35	34.748.231,23

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	5.748,64
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	5.174,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	17.300,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	61.647,42
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	62.113,04
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	168.978,15	295.081,93
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	770,06
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	17.971,92	40.578,66
U.2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00	18.559,79
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	158.442,18
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	412.582,31
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	23.193,09
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	17.280,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	150.525,00	2.105.722,18
U.2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00	5.451,42
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	353.680,20	353.680,20
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	2.282,62
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	47.776,14
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	1.990,00
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	36.604,88
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	71.828,02	723.407,24
Totale Titolo 2		762.983,29	4.395.385,80

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	200.000,00	1.500.000,00
U.3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	1.735.413,67	1.735.413,67

Totale Titolo 3	1.935.413,67	3.235.413,67
------------------------	---------------------	---------------------

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 - valut a domestica	319.770,70	634.282,52
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valut a domestica	328.600,08	656.049,50
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.860,76	37.495,03
Totale Titolo 4		667.231,54	1.327.827,05

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)	259.016,04	1.981.370,73
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.256,23	94.761,18
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	186.173,01	1.451.008,38
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	101.323,56	708.475,19
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.730,64	51.166,03
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	773,21
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.055,54	34.530,98
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	417.517,55	448.977,91
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	29.000,00
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.734,78	507.070,73
Totale Titolo 7		982.807,35	5.307.134,34

Totale Generale	9.826.489,20	49.013.992,09
------------------------	---------------------	----------------------