Città di Sassuolo

ESERCIZIO 2020
Rendiconto della gestione

DATI CONSUNTIVI SIOPE

Settore III
Programmazione finanziaria e controllo partecipate

Sassuolo, marzo 2021

Città di Sassuolo

RIEPILOGO DATI SIOPE DA BANCA D'ITALIA

Settore III
Programmazione finanziaria e controllo partecipate

Sassuolo, marzo 2021

Ente Codice	000044280
Ente Descrizione	COMUNE DI SASSUOLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	23-mar-2021
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**	**28.790.546,89**	**28.790.546,89**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**24.535.573,26**	**24.535.573,26**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**24.517.993,05**	**24.517.993,05**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	12.521.220,12	12.521.220,12
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	532.828,48	532.828,48
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.660,47	4.660,47
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	69.930,28	69.930,28
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.143.144,95	5.143.144,95
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	30.595,88	30.595,88
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.368.708,82	5.368.708,82
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	103.300,44	103.300,44
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.114,00	1.114,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	632.996,70	632.996,70
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	42.996,05	42.996,05
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	66.496,86	66.496,86
1.01.04.00.000	**Compartecipazioni di tributi**	**17.580,21**	**17.580,21**
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	17.580,21	17.580,21
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**4.254.973,63**	**4.254.973,63**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**4.254.973,63**	**4.254.973,63**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	4.254.973,63	4.254.973,63
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**5.643.079,65**	**5.643.079,65**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**5.643.079,65**	**5.643.079,65**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**5.180.726,71**	**5.180.726,71**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.220.170,00	4.220.170,00
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	31.669,00	31.669,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	216.929,40	216.929,40
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	339,66	339,66
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	175.982,79	175.982,79
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	464.587,18	464.587,18
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	4.956,84	4.956,84
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	13.000,00	13.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	53.091,84	53.091,84
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**462.352,94**	**462.352,94**
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	450.692,94	450.692,94

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	11.660,00	11.660,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**5.233.686,60**	**5.233.686,60**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**1.504.226,09**	**1.504.226,09**
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**1.015.028,04**	**1.015.028,04**
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	148.407,40	148.407,40
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	34.917,12	34.917,12
3.01.02.01.008	Proventi da mense	628.788,73	628.788,73
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	30.446,08	30.446,08
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	18.135,53	18.135,53
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	607,56	607,56
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	17.113,31	17.113,31
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	101.834,92	101.834,92
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	24.558,55	24.558,55
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	10.218,84	10.218,84
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**489.198,05**	**489.198,05**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	43.124,56	43.124,56
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	26.631,01	26.631,01
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	419.442,48	419.442,48
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**872.212,02**	**872.212,02**
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**862.208,53**	**862.208,53**
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	26.743,16	26.743,16
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	731.380,17	731.380,17
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	44.630,49	44.630,49
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	59.454,71	59.454,71
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**10.003,49**	**10.003,49**
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	10.003,49	10.003,49
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**643,48**	**643,48**
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**643,48**	**643,48**
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	632,45	632,45
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	11,03	11,03
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		**354.717,20**	**354.717,20**
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		**354.717,20**	**354.717,20**
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	337.764,50	337.764,50
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	16.952,70	16.952,70

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**2.501.887,81**	**2.501.887,81**
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		**3.320,00**	**3.320,00**
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	3.320,00	3.320,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**2.468.200,63**	**2.468.200,63**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	1.699.874,12	1.699.874,12
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	250.019,23	250.019,23
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	12.235,76	12.235,76
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	470.296,25	470.296,25
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.322,43	6.322,43
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	526,43	526,43
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	36,00	36,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	28.890,41	28.890,41
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**30.367,18**	**30.367,18**
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	30.367,18	30.367,18
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**2.232.618,34**	**2.232.618,34**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**542.340,22**	**542.340,22**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**542.340,22**	**542.340,22**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	372.816,21	372.816,21
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	161.019,09	161.019,09
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.504,92	8.504,92
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**384.094,59**	**384.094,59**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**339.087,00**	**339.087,00**
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	328.400,00	328.400,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	10.687,00	10.687,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		**45.007,59**	**45.007,59**
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	45.007,59	45.007,59
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**1.306.183,53**	**1.306.183,53**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**1.218.771,59**	**1.218.771,59**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.218.771,59	1.218.771,59
4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		**58.721,11**	**58.721,11**
4.05.02.01.999	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	58.721,11	58.721,11
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		**28.690,83**	**28.690,83**
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	28.690,83	28.690,83

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**112.681,79**	**112.681,79**
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		**2.561,58**	**2.561,58**
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		**2.561,58**	**2.561,58**
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	2.561,58	2.561,58
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		**110.120,21**	**110.120,21**
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		**110.120,21**	**110.120,21**
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	110.120,21	110.120,21
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**2.650.000,00**	**2.650.000,00**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**2.650.000,00**	**2.650.000,00**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**2.650.000,00**	**2.650.000,00**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.650.000,00	2.650.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**4.419.661,94**	**4.419.661,94**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**4.061.143,25**	**4.061.143,25**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**1.870.139,01**	**1.870.139,01**
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.786.421,96	1.786.421,96
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	83.717,05	83.717,05
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**2.108.529,15**	**2.108.529,15**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.419.889,24	1.419.889,24
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	688.639,91	688.639,91
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**59.318,39**	**59.318,39**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	59.318,39	59.318,39
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**23.156,70**	**23.156,70**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.311,96	1.311,96
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	21.844,74	21.844,74
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**358.518,69**	**358.518,69**
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		**235.112,16**	**235.112,16**
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	235.112,16	235.112,16
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**108.084,88**	**108.084,88**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	108.084,88	108.084,88
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**15.321,65**	**15.321,65**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	15.321,65	15.321,65
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **49.082.275,21** **49.082.275,21**

Ente Codice	000044280
Ente Descrizione	COMUNE DI SASSUOLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	23-mar-2021
Importi in EURO	

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**31.163.480,49**	**31.163.480,49**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**8.698.764,60**	**8.698.764,60**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**6.783.555,84**	**6.783.555,84**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.855.246,82	5.855.246,82
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	71.504,61	71.504,61
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	732.439,49	732.439,49
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	70.245,38	70.245,38
1.01.01.02.002	Buoni pasto	54.119,54	54.119,54
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**1.915.208,76**	**1.915.208,76**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.869.343,84	1.869.343,84
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	45.561,96	45.561,96
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	302,96	302,96
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**571.929,32**	**571.929,32**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**571.929,32**	**571.929,32**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	518.068,86	518.068,86
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.038,00	5.038,00
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	47.040,00	47.040,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.282,46	1.282,46
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	500,00	500,00
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**15.081.880,03**	**15.081.880,03**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**261.644,29**	**261.644,29**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	22.071,08	22.071,08
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	21.999,61	21.999,61
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	26.331,49	26.331,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.720,14	22.720,14
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.002,84	1.002,84
1.03.01.02.004	Vestiario	84.639,84	84.639,84
1.03.01.02.006	Materiale informatico	810,08	810,08
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	572,08	572,08
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.710,83	2.710,83
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	311,80	311,80
1.03.01.02.011	Generi alimentari	11.672,52	11.672,52
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66.801,98	66.801,98
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**14.820.235,74**	**14.820.235,74**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	173.528,66	173.528,66
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.258,10	4.258,10
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	335,20	335,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	63.001,98	63.001,98
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	211,00	211,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	586,30	586,30
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	12.797,76	12.797,76

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15.728,00	15.728,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20.413,11	20.413,11
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.401,13	4.401,13
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.326,46	7.326,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.534,38	6.534,38
1.03.02.05.005	Acqua	2.831,00	2.831,00
1.03.02.05.006	Gas	5.996,60	5.996,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.019,77	1.019,77
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	699.062,16	699.062,16
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	31.038,78	31.038,78
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.867,81	4.867,81
1.03.02.07.007	Altre licenze	20.637,43	20.637,43
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.610,61	7.610,61
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25.159,35	25.159,35
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.879,06	17.879,06
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.025,00	34.025,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	16.804,70	16.804,70
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	610,00	610,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	8.044,68	8.044,68
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.514,86	47.514,86
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	431,00	431,00
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	7.000,00	7.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.408,94	32.408,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	52.288,58	52.288,58
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	36.453,09	36.453,09
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	161.577,96	161.577,96
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.209.908,48	7.209.908,48
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.140.049,34	1.140.049,34
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	346.298,92	346.298,92
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.282.258,63	3.282.258,63
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	586,85	586,85
1.03.02.16.002	Spese postali	37.016,73	37.016,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	239.974,26	239.974,26
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	973,87	973,87
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.719,41	13.719,41
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.602,01	1.602,01
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	11.060,69	11.060,69
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	606,00	606,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	20.400,00	20.400,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.382,00	2.382,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.074,40	3.074,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.043,40	7.043,40
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.650,00	3.650,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	98.152,70	98.152,70
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.819,38	1.819,38
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	4.254,61	4.254,61
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	9.839,53	9.839,53
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	4.588,99	4.588,99
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	5.609,25	5.609,25

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	852.982,83	852.982,83
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		**5.949.012,30**	**5.949.012,30**
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		**3.260.687,38**	**3.260.687,38**
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.011,00	4.011,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.343,51	2.343,51
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	13.121,54	13.121,54
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	18.704,92	18.704,92
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	218.793,90	218.793,90
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.857.549,68	2.857.549,68
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	20.787,90	20.787,90
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
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.132,00	4.132,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	44.038,76	44.038,76
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	67.004,17	67.004,17
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		**801.950,46**	**801.950,46**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	37.262,50	37.262,50
1.04.02.03.001	Borse di studio	92.202,44	92.202,44
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	672.485,52	672.485,52
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		**796.723,18**	**796.723,18**
1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	300.000,00	300.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	496.723,18	496.723,18
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		**1.089.651,28**	**1.089.651,28**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.089.651,28	1.089.651,28
1.07.00.00.000 Interessi passivi		**208.026,78**	**208.026,78**
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		**187.448,17**	**187.448,17**
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	187.448,17	187.448,17
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**20.578,61**	**20.578,61**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.578,61	20.578,61
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**69.851,71**	**69.851,71**
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**4.327,96**	**4.327,96**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.327,96	4.327,96
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**65.523,75**	**65.523,75**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	36.643,75	36.643,75
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	28.880,00	28.880,00

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**584.015,75**	**584.015,75**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**206.115,11**	**206.115,11**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	206.115,11	206.115,11
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**321.117,18**	**321.117,18**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.776,77	5.776,77
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.838,00	9.838,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	254.509,41	254.509,41
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.740,00	9.740,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	41.253,00	41.253,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**55.783,46**	**55.783,46**
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	55.783,46	55.783,46
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**1.000,00**	**1.000,00**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**3.656.796,48**	**3.656.796,48**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**3.546.391,22**	**3.546.391,22**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**3.458.250,25**	**3.458.250,25**
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	20.209,98	20.209,98
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	28.363,17	28.363,17
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	1.586,00	1.586,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	69.657,14	69.657,14
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	31.181,57	31.181,57
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	8.840,32	8.840,32
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	88.785,36	88.785,36
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	729.159,45	729.159,45
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	363.411,05	363.411,05
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	61.480,05	61.480,05
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	295.085,53	295.085,53
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	36.345,84	36.345,84
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	933.040,15	933.040,15
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	119.034,13	119.034,13
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	13.602,15	13.602,15
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	520.561,32	520.561,32
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	134.974,16	134.974,16
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.932,88	2.932,88
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		**10.560,00**	**10.560,00**
2.02.02.02.005	Fauna	10.560,00	10.560,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**77.580,97**	**77.580,97**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	73.703,27	73.703,27
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.877,70	3.877,70
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**107.167,65**	**107.167,65**
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		**45.450,54**	**45.450,54**

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	45.450,54	45.450,54
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		**52.973,18**	**52.973,18**
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	52.973,18	52.973,18
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		**8.743,93**	**8.743,93**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	8.743,93	8.743,93
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**3.237,61**	**3.237,61**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**3.237,61**	**3.237,61**
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.237,61	3.237,61
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		**4.275.000,00**	**4.275.000,00**
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		**1.625.000,00**	**1.625.000,00**
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		**1.625.000,00**	**1.625.000,00**
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	1.625.000,00	1.625.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		**2.650.000,00**	**2.650.000,00**
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		**2.650.000,00**	**2.650.000,00**
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	2.650.000,00	2.650.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**1.354.730,68**	**1.354.730,68**
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		**1.316.362,30**	**1.316.362,30**
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		**1.316.362,30**	**1.316.362,30**
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	655.637,98	655.637,98
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	660.724,32	660.724,32
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**38.368,38**	**38.368,38**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**38.368,38**	**38.368,38**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	38.368,38	38.368,38
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**5.218.394,35**	**5.218.394,35**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**4.051.838,40**	**4.051.838,40**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**1.838.399,78**	**1.838.399,78**
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.751.774,26	1.751.774,26
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	86.625,52	86.625,52
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**2.117.362,59**	**2.117.362,59**

000044280 - COMUNE DI SASSUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.427.030,39	1.427.030,39
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	690.332,20	690.332,20
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**59.434,42**	**59.434,42**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	59.434,42	59.434,42
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**36.641,61**	**36.641,61**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.311,96	1.311,96
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	35.329,65	35.329,65
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**1.166.555,95**	**1.166.555,95**
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		**214.283,00**	**214.283,00**
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	214.283,00	214.283,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**2.800,00**	**2.800,00**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.800,00	2.800,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		**948.747,57**	**948.747,57**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	948.747,57	948.747,57
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**725,38**	**725,38**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	725,38	725,38
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**45.668.402,00**	**45.668.402,00**

Città di Sassuolo

RIEPILOGO DATI SIOPE DA RENDICONTO

Settore III
Programmazione finanziaria e controllo partecipate

Sassuolo, marzo 2021

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2020 Voci di : ENTRATA
Mese di : Dicembre 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	6.190.414,97	12.521.220,12
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	117.385,29	532.828,48
E.1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	4.660,47
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	10.666,58	69.930,28
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.155.211,82	5.143.144,95
E.1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	3.625,55	30.595,88
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.556.398,55	5.368.708,82
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	25.671,64	103.300,44
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.114,00
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.733,16	632.996,70
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.776,69	42.996,05
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	36.362,48	66.496,86
E.1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	17.580,21
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	911.383,47	4.254.973,63
	Totale Titolo 1	**10.020.630,20**	**28.790.546,89**

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	1.648.349,87	4.220.170,00
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	31.669,00	31.669,00
E.2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	216.929,40
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	339,66
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	41.266,20	175.982,79
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	106.685,00	464.587,18
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.312,61	4.956,84
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	13.000,00
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	53.091,84	53.091,84
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	450.692,94
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	11.660,00	11.660,00
	Totale Titolo 2	**1.894.034,52**	**5.643.079,65**

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	25.969,07	148.407,40

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	1.894,71	34.917,12
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	78.228,80	628.788,73
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.815,00	30.446,08
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.023,74	18.135,53
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	303,78	607,56
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.056,20	17.113,31
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	20.118,49	101.834,92
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.071,35	24.558,55
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.009,55	10.218,84
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.282,84	43.124,56
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	26.631,01
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	33.138,05	419.442,48
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	26.743,16
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	130.690,17	731.380,17
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.051,52	44.630,49
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	3.701,82	59.454,71
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	10.003,49
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	62,90	632,45
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	11,03
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	337.764,50
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	16.952,70
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	3.320,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.522.098,10	1.699.874,12
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	8.075,28	250.019,23
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.764,50	12.235,76
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	390.328,76	470.296,25
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	278,78	6.322,43
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	526,43
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	8,00	36,00
E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	15.742,36	28.890,41
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	10.776,44	30.367,18
	Totale Titolo 3	**2.256.490,21**	**5.233.686,60**

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	19.000,00	372.816,21
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	161.019,09
E.4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	8.504,92
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	328.400,00
E.4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	10.687,00
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	6.672,49	45.007,59
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	305.107,64	1.218.771,59
E.4.05.02.01.999	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	18.728,96	58.721,11

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.	28.690,83	28.690,83
	Totale Titolo 4	**378.199,92**	**2.232.618,34**

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	2.561,58
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	110.120,21
	Totale Titolo 5	**0,00**	**112.681,79**

Titolo 6 - Accensione di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.650.000,00	2.650.000,00
	Totale Titolo 6	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**

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)	412.624,92	1.786.421,96
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	6.093,78	83.717,05
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	191.756,97	1.419.889,24
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	90.899,20	688.639,91
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.984,35	59.318,39
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	1.311,96
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.309,58	21.844,74
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	165.529,95	235.112,16
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	20.991,19	108.084,88
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	15.321,65
	Totale Titolo 9	**891.189,94**	**4.419.661,94**
	Totale Generale	**18.090.544,79**	**49.082.275,21**

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2020
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	858.202,47	5.855.246,82
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.376,89	71.504,61
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.718,22	732.439,49
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.806,99	70.245,38
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	54.119,54
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	133.018,26	1.869.343,84
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.173,58	45.561,96
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	270,59	302,96
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	37.762,29	518.068,86
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	426,00	5.038,00
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	13.440,00	47.040,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	1.282,46
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	500,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	807,40	22.071,08
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.039,33	21.999,61
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.530,90	26.331,49
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.786,61	22.720,14
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.002,84	1.002,84
U.1.03.01.02.004	Vestiario	180,49	84.639,84
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	242,78	810,08
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	572,08
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.710,83
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	311,80
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	75,15	11.672,52
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.879,11	66.801,98
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12.189,14	173.448,66
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	4.258,10
U.1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	0,00	335,20
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	63.001,98
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	24,50	211,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	586,30
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	549,00	12.797,76
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	15.728,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.916,92	20.413,11
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	747,14	4.401,13
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	7.326,46
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	133,07	6.534,38
U.1.03.02.05.005	Acqua	42,10	2.831,00
U.1.03.02.05.006	Gas	190,63	5.996,60
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	1.019,77
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24.277,27	699.062,16
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.814,91	31.038,78
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	4.867,81
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	20.637,43
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	7.610,61
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.404,04	25.159,35

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.202,04	17.879,06
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.523,70	34.025,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4.592,08	16.804,70
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	610,00
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	0,00	8.044,68
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	381,14	47.514,86
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	431,00
U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	0,00	7.000,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	32.408,94
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10,17	52.288,58
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	36.453,09
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	161.577,96
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	580.665,82	7.209.908,48
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	201.693,56	1.140.049,34
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	4.532,72	346.298,92
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.660.162,29	3.282.258,63
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	586,85
U.1.03.02.16.002	Spese postali	937,47	37.016,73
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	35.851,39	239.974,26
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	453,87	973,87
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.649,03	13.719,41
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	1.602,01
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	11.060,69
U.1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	0,00	606,00
U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	20.400,00
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	2.382,00
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	3.074,40
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	7.043,40
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	3.650,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.240,20	98.152,70
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.819,38
U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	0,00	4.254,61
U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	9.839,53
U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	4.588,99
U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	5.609,25
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	60.671,36	852.982,83
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	4.011,00
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0,00	2.343,51
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	13.121,54
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	18.704,92
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	218.793,90
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.650.379,68	2.857.549,68
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	20.787,90
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.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	4.132,00
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	44.038,76
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3.500,00	67.004,17
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.926,00	37.262,50
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	76.842,44	92.202,44
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	242.023,58	672.485,52
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	300.000,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	186.020,41	496.723,18
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	625.399,16	1.089.651,28
U.1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	90.281,14	187.448,17
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.162,17	20.578,61
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	4.327,96
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	36.643,75
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	28.880,00
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.232,56	206.115,11
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	5.776,77
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.838,00	9.838,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3.350,00	254.509,41
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	9.740,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	41.253,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	55.783,46
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.000,00
	Totale Titolo 1	**6.626.550,60**	**31.163.400,49**

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	**Descrizione**		
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.585,85	20.209,98
U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	8.499,74	28.363,17
U.2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	0,00	1.586,00
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.057,01	69.657,14
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	31.181,57	31.181,57
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	8.120,32	8.840,32
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	88.785,36
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	409.407,00	729.159,45
U.2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00	363.411,05
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	61.480,05
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	69.523,85	295.085,53
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	36.345,84
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	91.117,72	933.040,15
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	119.034,13
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	13.602,15
U.2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	0,00	520.561,32
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	134.974,16
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	2.932,88
U.2.02.02.02.005	Fauna	0,00	10.560,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.017,00	73.703,27
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	3.877,70
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	400,00	45.450,54
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	14.681,00	52.973,18
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	8.743,93
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	3.237,61
	Totale Titolo 2	**641.591,06**	**3.656.796,48**

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	1.625.000,00	1.625.000,00
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	2.650.000,00	2.650.000,00
	Totale Titolo 3	**4.275.000,00**	**4.275.000,00**

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	330.561,90	655.637,98
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	330.949,52	660.724,32
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	19.278,37	38.368,38
	Totale Titolo 4	**680.789,79**	**1.354.730,68**

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)	283.063,34	1.751.774,26
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6.773,93	86.705,52
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	96.731,41	1.427.030,39
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.148,27	690.332,20
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.382,17	59.434,42
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	1.311,96
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.309,58	35.329,65
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	106.797,00	214.283,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.800,00
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.035,01	948.747,57
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	725,38
	Totale Titolo 7	**554.240,71**	**5.218.474,35**
	Totale Generale	**12.778.172,16**	**45.668.402,00**