

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Estrazione da Documenti

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
TOTALE		0,00	0,00
Trasferimenti correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	187.211,40	187.211,40
2010101002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	7.400,00	7.400,00
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.260.875,22	1.260.875,22
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	57.989,74	57.989,74
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.311.630,86	4.311.630,86
2010102006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane	10.150,00	10.150,00
2010102011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	653.303,65	653.303,65
2010102012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	633,28	633,28
2010102018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	87.860,00	87.860,00
2010103002	Trasferimenti correnti da INAIL	970,86	970,86
2010201001	Trasferimenti correnti da famiglie	27.626,72	27.626,72
2010302002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	4.107,68	4.107,68
2010302999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	31.055,58	31.055,58
2010401001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.778,89	43.778,89
TOTALE		6.684.593,88	6.684.593,88
Entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
3010201008	Proventi da mense	63.270,91	63.270,91
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	6.366,70	6.366,70
3010201029	Proventi da servizi di copia e stampa	632,00	632,00
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	3.995,01	3.995,01
3010201035	Proventi da autorizzazioni	100,00	100,00
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	78.596,59	78.596,59
3010301003	Proventi da concessioni su beni	10.269,00	10.269,00
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	11.544,69	11.544,69
3020201001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	183.922,57	183.922,57
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,18	0,18
3040301001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	2.010,79	2.010,79
3050199999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	19.555,22	19.555,22
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	432.142,79	432.142,79
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.210,15	2.210,15
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	43.873,11	43.873,11
3059903001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.416,29	1.416,29
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	26.656,58	26.656,58
TOTALE		886.562,58	886.562,58
Entrate in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
4020102001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	901.343,34	901.343,34
4020102002	Contributi agli investimenti da Province	6.000,00	6.000,00
4020102003	Contributi agli investimenti da Comuni	250.956,11	250.956,11
4020102018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	137.864,31	137.864,31
4020303999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	3.000,00	3.000,00
4020401001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	120.998,44	120.998,44
TOTALE		1.420.162,20	1.420.162,20

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Estrazione da Documenti

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
TOTALE		0,00	0,00
Accensione di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
TOTALE		0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
TOTALE		0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
9010101001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.682,00	1.682,00
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	328.017,55	328.017,55
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	143.169,39	143.169,39
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	71.945,77	71.945,77
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.862,52	5.862,52
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.558,73	33.558,73
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.915,52	3.915,52
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.915,52	3.915,52
9020102001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	3.004,90	3.004,90
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.266,31	15.266,31
TOTALE		610.338,21	610.338,21

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Estrazione da Documenti

Spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	530.888,99	530.888,99
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.000,00	33.000,00
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	104.888,26	104.888,26
1010102002	Buoni pasto	14.947,50	14.947,50
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	159.903,58	159.903,58
1010201002	Contributi previdenza complementare	451,88	451,88
1010202001	Assegni familiari	1.104,64	1.104,64
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	56.756,98	56.756,98
1020102001	Imposta di registro e di bollo	1.809,42	1.809,42
1020106001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.977,00	4.977,00
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.355,51	1.355,51
1030101001	Giornali e riviste	299,99	299,99
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	6.078,12	6.078,12
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.140,43	15.140,43
1030102003	Equipaggiamento	300,00	300,00
1030102004	Vestitario	8.235,37	8.235,37
1030102006	Materiale informatico	197,64	197,64
1030102011	Generi alimentari	6.853,88	6.853,88
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60.889,57	60.889,57
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.787,10	4.787,10
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.013,24	6.013,24
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	712,50	712,50
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.210,00	6.210,00
1030205001	Telefonia fissa	19.835,31	19.835,31
1030205002	Telefonia mobile	1.218,17	1.218,17
1030205004	Energia elettrica	27.460,22	27.460,22
1030205005	Acqua	3.193,37	3.193,37
1030205006	Gas	53.389,57	53.389,57
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.637,52	14.637,52
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	17.904,27	17.904,27
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.699,00	8.699,00
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.803,62	13.803,62
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	758,97	758,97
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	341,60	341,60
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.153,60	4.153,60
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.117,32	2.117,32
1030211002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30.846,35	30.846,35
1030211006	Patrocinio legale	5.690,57	5.690,57
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.573,84	28.573,84
1030213001	Servizi di sorveglianza, e custodia	3.296,04	3.296,04
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	47.649,63	47.649,63
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	732,00	732,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	69.488,00	69.488,00
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	502.037,61	502.037,61
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	48.565,28	48.565,28
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.050.510,94	1.050.510,94
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	254.213,55	254.213,55
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.164.186,93	2.164.186,93
1030216001	Pubblicazione bandi di gara	510,00	510,00
1030216002	Spese postali	694,58	694,58
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	12.028,49	12.028,49
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.910,80	1.910,80
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	92.853,32	92.853,32
1030219002	Assistenza all'utente e formazione	450,00	450,00
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	192,76	192,76

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Estrazione da Documenti

1030219006	Servizi di sicurezza	2.531,50	2.531,50
1030219007	Servizi di gestione documentale	2.192,83	2.192,83
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	588,04	588,04
1030299002	Altre spese legali	3.339,70	3.339,70
1030299003	Quote di associazioni	35,00	35,00
1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	708,07	708,07
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	97.609,76	97.609,76
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	37.761,13	37.761,13
1040101005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	157,00	157,00
1040101010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	280,80	280,80
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	163.294,20	163.294,20
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	2.378,94	2.378,94
1040102012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	5.500,00	5.500,00
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28.675,60	28.675,60
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.255,80	1.255,80
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	103.933,24	103.933,24
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	158.840,68	158.840,68
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	144.118,66	144.118,66
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.842,96	30.842,96
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.832,02	13.832,02
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.763,55	5.763,55
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.119,95	4.119,95
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.652,70	2.652,70
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24.396,82	24.396,82
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.500,00	1.500,00
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	736,88	736,88
TOTALE		6.344.790,66	6.344.790,66
Spese in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
2020104001	Macchinari	11.598,37	11.598,37
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	2.928,00	2.928,00
2020199999	Altri beni materiali diversi	9.819,79	9.819,79
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	133.884,02	133.884,02
2020306001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	65.764,52	65.764,52
2020306999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	59.855,02	59.855,02
2030102003	Contributi agli investimenti a Comuni	53.507,84	53.507,84
2030102006	Contributi agli investimenti a Comunità Montane	25.000,00	25.000,00
2030102018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	19.816,89	19.816,89
2030303999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	116.121,67	116.121,67
2050402001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	106.216,53	106.216,53
TOTALE		604.512,65	604.512,65
Spese per incremento di attivita' finanziarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
TOTALE		0,00	0,00

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Estrazione da Documenti

Rimborso di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	118.616,28	118.616,28
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	75.667,80	75.667,80
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	53.290,04	53.290,04
TOTALE		247.574,12	247.574,12
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
TOTALE		0,00	0,00
Spese per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.682,00	1.682,00
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	328.071,66	328.071,66
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	143.169,39	143.169,39
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72.473,97	72.473,97
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.351,63	5.351,63
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.558,73	33.558,73
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.915,52	3.915,52
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.915,52	3.915,52
7020102001	Acquisto di servizi per conto di terzi	9.621,33	9.621,33
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	5.000,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	34.308,10	34.308,10
TOTALE		641.067,85	641.067,85