

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 |
| 1010106001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 2.670.011,08 | 2.670.011,08 |
| 1010106002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | 771,92 | 771,92 |
| 1010108001 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 5.884,45 | 5.884,45 |
| 1010108002 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 673.917,86 | 673.917,86 |
| 1010116001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 211.810,82 | 211.810,82 |
| 1010141001 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 25.516,00 | 25.516,00 |
| 1010152001 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 38.612,37 | 38.612,37 |
| 1010153001 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 302.002,59 | 302.002,59 |
| 1010161001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 2.238.673,51 | 2.238.673,51 |
| 1010199001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 770,00 | 770,00 |
| 1030101001 | Fondi perequativi dallo Stato | 822.174,06 | 822.174,06 |
| | TOTALE | 6.990.144,66 | 6.990.144,66 |
| Trasferimenti correnti | | | |
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2018 |
| 2010101001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 278.856,83 | 278.856,83 |
| 2010101002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 48.918,79 | 48.918,79 |
| 2010102001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 364.656,22 | 364.656,22 |
| 2010102002 | Trasferimenti correnti da Province | 183.615,11 | 183.615,11 |
| 2010102006 | Trasferimenti correnti da Comunità Montane | 52.345,30 | 52.345,30 |
| 2010301001 | Sponsorizzazioni da imprese controllate | 381,25 | 381,25 |
| 2010301999 | Sponsorizzazioni da altre imprese | 52.735,64 | 52.735,64 |
| 2010302999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 484.726,86 | 484.726,86 |
| | TOTALE | 1.466.236,00 | 1.466.236,00 |

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

| Entrate extratributarie | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2018 |
| 3010101001 | Proventi dalla vendita di beni di consumo | 135.932,51 | 135.932,51 |
| 3010101004 | Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento | 797.864,30 | 797.864,30 |
| 3010201004 | Proventi da corsi extrascolastici | 1.394,00 | 1.394,00 |
| 3010201008 | Proventi da mense | 218.662,69 | 218.662,69 |
| 3010201009 | Proventi da mercati e fiere | 109.574,11 | 109.574,11 |
| 3010201014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 98.969,44 | 98.969,44 |
| 3010201016 | Proventi da trasporto scolastico | 59.009,50 | 59.009,50 |
| 3010201029 | Proventi da servizi di copia e stampa | 10.606,30 | 10.606,30 |
| 3010201032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 126.877,52 | 126.877,52 |
| 3010201033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 12.077,25 | 12.077,25 |
| 3010201999 | Proventi da servizi n.a.c. | 271.810,65 | 271.810,65 |
| 3010301003 | Proventi da concessioni su beni | 420.941,78 | 420.941,78 |
| 3010302002 | Locazioni di altri beni immobili | 361.716,05 | 361.716,05 |
| 3020201001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 762.270,78 | 762.270,78 |
| 3020299001 | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | 294.515,62 | 294.515,62 |
| 3030303001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 2,17 | 2,17 |
| 3040301001 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 177,00 | 177,00 |
| 3050101001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 3.468,61 | 3.468,61 |
| 3050101002 | Indennizzi di assicurazione su beni mobili | 13.835,90 | 13.835,90 |
| 3050101999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 248,27 | 248,27 |
| 3050199999 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 3.124,73 | 3.124,73 |
| 3050201001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 66.892,62 | 66.892,62 |
| 3050203001 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 25.328,29 | 25.328,29 |
| 3050203002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 12.323,61 | 12.323,61 |
| 3059902001 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | 2.846,30 | 2.846,30 |
| 3059999999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 145.228,01 | 145.228,01 |
| TOTALE | | 3.955.698,01 | 3.955.698,01 |
| 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 | 20.945,61 | 20.945,61 |
| 4040110001 | Alienazione di diritti reali | 18.041,45 | 18.041,45 |
| 4050101001 | Permessi di costruire | 2.698.751,37 | 2.698.751,37 |
| 4050302001 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 37.310,12 | 37.310,12 |
| TOTALE | | 2.775.048,55 | 2.775.048,55 |
| Entrate da riduzione di attività 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 |

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2018 |
| 7010101001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 356.400,26 | 356.400,26 |
| TOTALE | | 356.400,26 | 356.400,26 |
| Entrate per conto di 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 | 40,00 | 40,00 |
| 9010102001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 945.917,24 | 945.917,24 |
| 9010201001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 369.825,36 | 369.825,36 |
| 9010202001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 189.507,42 | 189.507,42 |
| 9010299999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 13.584,61 | 13.584,61 |
| 9010301001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 50.944,07 | 50.944,07 |
| 9019901001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 39,10 | 39,10 |
| 9019903001 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 9019999999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 739.680,37 | 739.680,37 |
| 9020102001 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 31.465,81 | 31.465,81 |
| 9020401001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 4.404,04 | 4.404,04 |
| 9020501001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 5.532,27 | 5.532,27 |
| 9029999999 | Altre entrate per conto terzi | 52.909,02 | 52.909,02 |
| TOTALE | | 2.447.049,31 | 2.447.049,31 |

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 |
| 1010101001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 20.583,01 | 20.583,01 |
| 1010101002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.538.645,99 | 1.538.645,99 |
| 1010101003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 12.142,11 | 12.142,11 |
| 1010101004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 168.064,38 | 168.064,38 |
| 1010101005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 427,79 | 427,79 |
| 1010101006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 35.960,20 | 35.960,20 |
| 1010101007 | Straordinario per il personale a tempo determinato | 1.350,67 | 1.350,67 |
| 1010101008 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 2.950,93 | 2.950,93 |
| 1010201001 | Contributi obbligatori per il personale | 442.202,36 | 442.202,36 |
| 1010201002 | Contributi previdenza complementare | 14.344,44 | 14.344,44 |
| 1010201003 | Contributi per indennità di fine rapporto | 54.900,48 | 54.900,48 |
| 1010202001 | Assegni familiari | 6.769,26 | 6.769,26 |
| 1020101001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 156.895,04 | 156.895,04 |
| 1020102001 | Imposta di registro e di bollo | 2.848,16 | 2.848,16 |
| 1020109001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 3.448,71 | 3.448,71 |
| 1020199999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 4.386,32 | 4.386,32 |
| 1030101002 | Pubblicazioni | 14.807,99 | 14.807,99 |
| 1030102001 | Carta, cancelleria e stampati | 7.408,30 | 7.408,30 |
| 1030102002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 30.462,77 | 30.462,77 |
| 1030102003 | Equipaggiamento | 2.771,41 | 2.771,41 |
| 1030102004 | Vestiaro | 15.654,59 | 15.654,59 |
| 1030102006 | Materiale informatico | 1.939,43 | 1.939,43 |
| 1030102007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.207,80 | 1.207,80 |
| 1030102011 | Generi alimentari | 43.134,64 | 43.134,64 |
| 1030102014 | Stampati specialistici | 6.443,56 | 6.443,56 |
| 1030102999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 97.088,70 | 97.088,70 |
| 1030201001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 107.381,40 | 107.381,40 |
| 1030201002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 76,80 | 76,80 |
| 1030201007 | Commissioni elettorali | 4.836,00 | 4.836,00 |
| 1030201008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 41.508,40 | 41.508,40 |
| 1030202001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 1.279,00 | 1.279,00 |
| 1030202002 | Indennità di missione e di trasferta | 6.028,33 | 6.028,33 |
| 1030202004 | Pubblicità | 11.955,65 | 11.955,65 |
| 1030202005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 32.610,33 | 32.610,33 |
| 1030202999 | Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 7.332,00 | 7.332,00 |
| 1030203999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 2.977,16 | 2.977,16 |
| 1030204004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 15.006,80 | 15.006,80 |
| 1030204999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.864,00 | 3.864,00 |
| 1030205001 | Telefonia fissa | 11.373,98 | 11.373,98 |
| 1030205002 | Telefonia mobile | 11.054,81 | 11.054,81 |
| 1030205003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 12.440,16 | 12.440,16 |
| 1030205004 | Energia elettrica | 232.961,43 | 232.961,43 |
| 1030205005 | Acqua | 186.030,28 | 186.030,28 |
| 1030205006 | Gas | 363.022,52 | 363.022,52 |
| 1030205999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 64.061,06 | 64.061,06 |
| 1030207001 | Locazione di beni immobili | 3.802,30 | 3.802,30 |
| 1030207004 | Noleggi di hardware | 23.520,86 | 23.520,86 |
| 1030207006 | Licenze d'uso per software | 597,80 | 597,80 |
| 1030207008 | Noleggi di impianti e macchinari | 31.650,80 | 31.650,80 |
| 1030207999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 23.027,50 | 23.027,50 |
| 1030208999 | Leasing operativo di altri beni | 172.960,68 | 172.960,68 |
| 1030209001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21.853,49 | 21.853,49 |

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

| | | | |
|------------|--|--------------|--------------|
| 1030209004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 47.975,86 | 47.975,86 |
| 1030209005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 289,14 | 289,14 |
| 1030209006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 5.161,22 | 5.161,22 |
| 1030209008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 911.237,13 | 911.237,13 |
| 1030209011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 573,89 | 573,89 |
| 1030210001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 3.883,37 | 3.883,37 |
| 1030210002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 6.982,13 | 6.982,13 |
| 1030211004 | Perizie | 1.903,20 | 1.903,20 |
| 1030211006 | Patrocinio legale | 60.281,06 | 60.281,06 |
| 1030211008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 3.721,80 | 3.721,80 |
| 1030211999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 52.871,88 | 52.871,88 |
| 1030212002 | Quota LSU in carico all'ente | 494,09 | 494,09 |
| 1030213001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 6.746,92 | 6.746,92 |
| 1030213002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 110.370,13 | 110.370,13 |
| 1030213003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 2.587,20 | 2.587,20 |
| 1030213004 | Stampa e rilegatura | 4.587,20 | 4.587,20 |
| 1030213999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 30.554,55 | 30.554,55 |
| 1030214002 | Servizio mense personale civile | 33.359,11 | 33.359,11 |
| 1030215002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 296.170,54 | 296.170,54 |
| 1030215003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 112.122,06 | 112.122,06 |
| 1030215004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.448.297,49 | 1.448.297,49 |
| 1030215006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 316.719,71 | 316.719,71 |
| 1030215008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 397.453,35 | 397.453,35 |
| 1030215009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 301.163,29 | 301.163,29 |
| 1030215010 | Contratti di servizio di asilo nido | 19.070,00 | 19.070,00 |
| 1030215015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 251.348,47 | 251.348,47 |
| 1030215999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.282.104,75 | 1.282.104,75 |
| 1030216001 | Pubblicazione bandi di gara | 1.388,95 | 1.388,95 |
| 1030216002 | Spese postali | 25.250,00 | 25.250,00 |
| 1030217002 | Oneri per servizio di tesoreria | 5.110,48 | 5.110,48 |
| 1030218001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 1.124,49 | 1.124,49 |
| 1030219001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 70.419,48 | 70.419,48 |
| 1030219002 | Assistenza all'utente e formazione | 2.516,70 | 2.516,70 |
| 1030219004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 15.844,16 | 15.844,16 |
| 1030219005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 60.091,34 | 60.091,34 |
| 1030219006 | Servizi di sicurezza | 2.410,72 | 2.410,72 |
| 1030219009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 9.394,00 | 9.394,00 |
| 1030219010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 2.074,00 | 2.074,00 |
| 1030299003 | Quote di associazioni | 41.377,61 | 41.377,61 |
| 1030299999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 475.964,52 | 475.964,52 |
| 1040101002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 1040101999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 1.977,82 | 1.977,82 |
| 1040102002 | Trasferimenti correnti a Province | 92.562,14 | 92.562,14 |
| 1040102003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.861,38 | 1.861,38 |
| 1040102018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 44.047,70 | 44.047,70 |
| 1040102999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 655,54 | 655,54 |
| 1040202999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 116.495,60 | 116.495,60 |
| 1040203001 | Borse di studio | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 1040205999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 73.369,15 | 73.369,15 |
| 1040401001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 176.069,77 | 176.069,77 |
| 1070201001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 382.898,89 | 382.898,89 |
| 1070504003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 55.625,92 | 55.625,92 |
| 1070604001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri | 278,23 | 278,23 |
| 1090101001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 41.331,86 | 41.331,86 |
| 1099901001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 19.217,56 | 19.217,56 |
| 1099904001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 26.338,07 | 26.338,07 |

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

| | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 1099905001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 33.041,00 | 33.041,00 |
| 1100301001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 473.615,20 | 473.615,20 |
| 1100401002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 19.453,96 | 19.453,96 |
| 1100401003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 74.906,93 | 74.906,93 |
| 1100401999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 12.349,21 | 12.349,21 |
| 1100499999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 8.303,00 | 8.303,00 |
| TOTALE | | 12.314.507,50 | 12.314.507,50 |

| Spese in conto capitale | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2018 |
| 2020101001 | Mezzi di trasporto stradali | 15.859,99 | 15.859,99 |
| 2020103999 | Mobili e arredi n.a.c. | 33.389,69 | 33.389,69 |
| 2020104002 | Impianti | 13.688,40 | 13.688,40 |
| 2020107001 | Server | 18.898,35 | 18.898,35 |
| 2020107003 | Periferiche | 8.990,06 | 8.990,06 |
| 2020107999 | Hardware n.a.c. | 1.517,68 | 1.517,68 |
| 2020109001 | Fabbricati ad uso abitativo | 10.478,83 | 10.478,83 |
| 2020109003 | Fabbricati ad uso scolastico | 208.514,65 | 208.514,65 |
| 2020109010 | Infrastrutture idrauliche | 6.090,00 | 6.090,00 |
| 2020109012 | Infrastrutture stradali | 248.204,01 | 248.204,01 |
| 2020109015 | Cimiteri | 69.089,89 | 69.089,89 |
| 2020109018 | Musei, teatri e biblioteche | 4.395,75 | 4.395,75 |
| 2020109999 | Beni immobili n.a.c. | 4.867,80 | 4.867,80 |
| 2020110999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 17.690,00 | 17.690,00 |
| 2020199999 | Altri beni materiali diversi | 13.609,10 | 13.609,10 |
| 2020302001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 15.631,86 | 15.631,86 |
| 2020305001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 9.324,16 | 9.324,16 |
| 2030102003 | Contributi agli investimenti a Comuni | 130.755,04 | 130.755,04 |
| 2030401001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 25.640,00 | 25.640,00 |
| TOTALE | | 856.635,26 | 856.635,26 |

| Spese per incremento di attivita' finanziarie | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2018 |
| TOTALE | | 0,00 | 0,00 |

| Rimborso di prestiti | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2018 |
| 4010201001 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 366.446,91 | 366.446,91 |
| 4030102001 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome | 29.234,75 | 29.234,75 |
| 4030104003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 37.846,14 | 37.846,14 |
| TOTALE | | 433.527,80 | 433.527,80 |

| Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Codice Siope | Descrizione Siope | Importi del periodo | Importi fino al 31/12/2018 |
| 5010101001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 356.400,26 | 356.400,26 |
| TOTALE | | 356.400,26 | 356.400,26 |

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

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

Estrazione da Documenti

| Uscite 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 | 40,00 | 40,00 |
| 7010102001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 844.504,57 | 844.504,57 |
| 7010201001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 369.825,36 | 369.825,36 |
| 7010202001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 189.507,42 | 189.507,42 |
| 7010299999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 13.584,61 | 13.584,61 |
| 7010301001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 46.739,21 | 46.739,21 |
| 7019901001 | Spese non andate a buon fine | 713,60 | 713,60 |
| 7019903001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 7020102001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 80.240,32 | 80.240,32 |
| 7020302001 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate | 1.170.796,62 | 1.170.796,62 |
| 7020302002 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7020402001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 952,50 | 952,50 |
| 7020501001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 6.068,58 | 6.068,58 |
| 7029999999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 39.775,51 | 39.775,51 |
| | TOTALE | 2.833.748,30 | 2.833.748,30 |