

**CODICI SIOPE ELABORATI DA FINZIARIA
SICRA DI MAGGIOLI**

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2017
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	41.676,51	165.680,88
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	10.250,73	107.410,37
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.281,58	104.510,03
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.099,59	67.015,07
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	81.117,73
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	67,50	4.690,43
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.760,00
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.980,58	43.219,18
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	236.393,72
Totale Titolo 1		71.356,49	811.797,41

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	0,00	13.265,63
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	7.461,00
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	84,39	3.026,39
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.343,23	13.855,09
E.2.01.01.02.019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica	8.399,45	8.399,45
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	4.005,11
Totale Titolo 2		9.827,07	50.012,67

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	0,00	342,56
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	4.280,00	31.582,49
E.3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	290,40	885,90
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	6.800,00	21.171,68
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	210,00	5.474,66
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	794,18
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	57.529,63	83.019,05
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	22.152,97
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	118,95	861,76
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,17
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28,14	139,52
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	1.402,38

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	706,02	18.391,11
E.3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi	0,00	1.050,74
Totale Titolo 3		69.963,14	187.269,17

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.224,00	25.116,89
Totale Titolo 4		3.224,00	25.116,89

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.879,79	32.415,34
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.099,65	14.885,71
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	920,00	7.954,33
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	774,69
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	854,00
E.9.02.02.02.002	Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi	226,37	5.582,70
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	11.698,51	99.055,78
Totale Titolo 9		18.824,32	161.522,55
Totale Generale		173.195,02	1.235.718,69

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2017
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	19.435,82	127.572,49
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	5.032,93
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	6.450,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	167,75
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.990,09	31.701,82
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.110,53	11.543,84
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	384,07	4.028,98
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	649,97
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.212,78	7.199,09
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	578,00	4.766,35
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	298,16
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.829,47
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	184,78	2.044,97
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	465,64
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	909,27
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	195,20	3.199,13
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.464,15	21.152,20
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	379,71	3.588,25
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	249,74
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	439,00	816,74
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,00	2.951,74
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100,00	100,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	70,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	357,18	4.603,47
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.919,33	77.432,37
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	6.374,49
U.1.03.02.05.006	Gas	1,22	20.688,72
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	198,12
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	589,31
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	364,00	364,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.648,22	9.618,19
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	283,73
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.323,62	104.104,53
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.384,46	19.928,28
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	701,50	3.201,50
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	900,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	1.122,27
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.187,81	15.584,07
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	2.314,20
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10.319,14	124.771,29
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	35.268,94
U.1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	1.120,27	7.496,70
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	6.902,15	76.167,20
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	1,02
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	192,09	5.712,89
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	810,18

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	356,72	3.158,44
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	1.845,00
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	14,39	14,39
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	25.191,98
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	116,83	7.828,02
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.795,26
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	4.000,00
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.095,54	57.671,14
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	3.101,14
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	1.683,00
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	0,00	1.400,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	156,12	756,12
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	1.400,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	625,73
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.458,27	99.313,31
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.159,16	8.376,51
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	1.433,70
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	398,01	9.500,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	3.478,08
Totale Titolo 1		109.650,16	986.895,82

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.07.001	Server	0,00	663,84
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	11.289,53	199.657,02
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	37.380,84	66.878,61
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.283,84	2.283,84
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	2.010,56
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.800,00	11.098,84
Totale Titolo 2		52.754,21	282.592,71

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.736,68	5.415,17
Totale Titolo 4		2.736,68	5.415,17

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.827,26	28.788,24
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.226,32	12.786,06
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.251,00	11.661,60
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	835,00

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	2.950,00
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	13.381,29	100.242,50
Totale Titolo 7		18.685,87	157.263,40
Totale Generale		183.826,92	1.432.167,10