

Incassi esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	498.201,44	498.201,44
1.01	Tributi	277.304,90	277.304,90
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	277.304,90	277.304,90
1.01.01.06	Imposta municipale propria	159.487,22	159.487,22
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	159.487,22	159.487,22
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	31.284,36	31.284,36
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	31.284,36	31.284,36
1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	84.755,10	84.755,10
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	84.755,10	84.755,10
1.01.01.52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.778,22	1.778,22
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.778,22	1.778,22
1.03	Fondi perequativi	220.896,54	220.896,54
1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	220.896,54	220.896,54
1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	220.896,54	220.896,54
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	220.896,54	220.896,54
2	Trasferimenti correnti	176.740,11	176.740,11
2.01	Trasferimenti correnti	176.740,11	176.740,11
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	176.740,11	176.740,11
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	150.480,93	150.480,93
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	126.796,99	126.796,99
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.987,32	1.987,32
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	20.156,06	20.156,06
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	720,56	720,56
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	820,00	820,00
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	26.259,18	26.259,18
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	26.259,18	26.259,18
3	Entrate extratributarie	62.847,44	62.847,44
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.984,83	21.984,83
3.01.01	Vendita di beni	1.964,06	1.964,06
3.01.01.01	Vendita di beni	1.964,06	1.964,06
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	1.964,06	1.964,06
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	14.313,91	14.313,91
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	14.313,91	14.313,91
3.01.02.01.008	Proventi da mense	2.201,08	2.201,08
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.112,83	12.112,83
3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.706,86	5.706,86
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	5.706,86	5.706,86
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	5.706,86	5.706,86
3.03	Interessi attivi	0,04	0,04
3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,04	0,04
3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,04	0,04
3.03.02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali	0,04	0,04
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	40.862,57	40.862,57
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	40.862,57	40.862,57
3.05.99.03	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	11.234,83	11.234,83
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	11.234,83	11.234,83
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	29.627,74	29.627,74
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	29.627,74	29.627,74
4	Entrate in conto capitale	538.971,00	538.971,00

Incassi esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto periodo
4.02	Contributi agli investimenti	527.721,00	527.721,00
4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	527.721,00	527.721,00
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	50.000,00	50.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.000,00	50.000,00
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	477.721,00	477.721,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	477.721,00	477.721,00
4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.250,00	7.250,00
4.04.01	Alienazione di beni materiali	7.250,00	7.250,00
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	7.250,00	7.250,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	7.250,00	7.250,00
4.05	Altre entrate in conto capitale	4.000,00	4.000,00
4.05.01	Permessi di costruire	4.000,00	4.000,00
4.05.01.01	Permessi di costruire	4.000,00	4.000,00
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	4.000,00	4.000,00
6	Accensione Prestiti	69.847,16	69.847,16
6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.847,16	69.847,16
6.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	69.847,16	69.847,16
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	69.847,16	69.847,16
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	69.847,16	69.847,16
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.262,07	89.262,07
9.01	Entrate per partite di giro	87.898,43	87.898,43
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	87.123,43	87.123,43
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	72.743,09	72.743,09
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	72.743,09	72.743,09
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.936,56	13.936,56
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	13.936,56	13.936,56
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	443,78	443,78
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	443,78	443,78
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	775,00	775,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	775,00	775,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	775,00	775,00
9.02	Entrate per conto terzi	1.363,64	1.363,64
9.02.04	Depositi di/presso terzi	1.363,64	1.363,64
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.363,64	1.363,64
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.363,64	1.363,64
Totale titoli		1.435.869,22	1.435.869,22
0.00.00.99.999	Altri incassi da regolarizzare	0,00	0,00
Totale incassi		1.435.869,22	1.435.869,22

Pagamenti esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1	Spese correnti		
1.01	Redditi da lavoro dipendente	769.366,18	769.366,18
1.01.01	Retribuzioni lorde	164.799,06	164.799,06
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	135.238,14	135.238,14
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	134.928,75	134.928,75
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	120.745,74	120.745,74
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.166,13	1.166,13
1.01.01.02	Altre spese per il personale	13.016,88	13.016,88
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	309,39	309,39
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	309,39	309,39
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	29.560,92	29.560,92
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	29.560,92	29.560,92
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.560,92	29.560,92
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.496,70	10.496,70
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.496,70	10.496,70
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.496,70	10.496,70
1.03	Acquisto di beni e servizi	10.496,70	10.496,70
1.03.01	Acquisto di beni	534.802,60	534.802,60
1.03.01.02	Altri beni di consumo	67.968,85	67.968,85
1.03.01.02.006	Materiale informatico	67.968,85	67.968,85
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	380,95	380,95
1.03.01.02.011	Generi alimentari	890,17	890,17
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.050,00	10.050,00
1.03.02	Acquisto di servizi	56.647,73	56.647,73
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	466.833,75	466.833,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17.885,10	17.885,10
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.685,10	12.685,10
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	5.200,00	5.200,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	299,20	299,20
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	99,20	99,20
1.03.02.03	Aggi di riscossione	200,00	200,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.982,42	1.982,42
1.03.02.05	Utenze e canoni	1.982,42	1.982,42
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	106.533,89	106.533,89
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.901,20	1.901,20
1.03.02.05.005	Acqua	102.093,59	102.093,59
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.539,10	2.539,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.569,96	28.569,96
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	8.039,18	8.039,18
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.222,13	4.222,13
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15.436,35	15.436,35
1.03.02.10	Consulenze	872,30	872,30
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.970,00	1.970,00
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	1.970,00	1.970,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.317,10	11.317,10
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	11.317,10	11.317,10
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	224.876,30	224.876,30
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	147.372,02	147.372,02
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	37.950,00	37.950,00
		6.736,16	6.736,16

Pagamenti esercizio 2020 - slope - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.880,90	5.880,90
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	23.724,36	23.724,36
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.212,86	3.212,86
1.03.02.16	Servizi amministrativi	124,50	124,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	124,50	124,50
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.158,54	9.158,54
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.158,54	9.158,54
1.03.02.99	Altri servizi	64.116,74	64.116,74
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.267,05	8.267,05
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	55.849,69	55.849,69
1.04	Trasferimenti correnti	9.194,90	9.194,90
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	8.817,30	8.817,30
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.411,03	1.411,03
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	454,00	454,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	957,03	957,03
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.406,27	7.406,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.406,27	7.406,27
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	377,60	377,60
1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	377,60	377,60
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	377,60	377,60
1.07	Interessi passivi	43.326,91	43.326,91
1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.460,15	36.460,15
1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	36.460,15	36.460,15
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.460,15	36.460,15
1.07.06	Altri interessi passivi	6.866,76	6.866,76
1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	6.866,76	6.866,76
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	6.866,76	6.866,76
1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.421,18	1.421,18
1.09.02	Rimborsi di imposte in uscita	30,00	30,00
1.09.02.01	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	30,00	30,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	30,00	30,00
1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.391,18	1.391,18
1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.391,18	1.391,18
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.391,18	1.391,18
1.10	Altre spese correnti	5.324,83	5.324,83
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	5.324,83	5.324,83
1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	5.324,83	5.324,83
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.324,83	5.324,83
2	Spese in conto capitale	45.773,29	45.773,29
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.773,29	45.773,29
2.02.01	Beni materiali	45.773,29	45.773,29
2.02.01.04	Impianti e macchinari	39.598,28	39.598,28
2.02.01.04.002	Impianti	39.598,28	39.598,28
2.02.01.09	Beni immobili	6.175,01	6.175,01
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.830,00	1.830,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	4.345,01	4.345,01
4	Rimborso Prestiti	12.532,86	12.532,86
4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.532,86	12.532,86
4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.532,86	12.532,86

Pagamenti esercizio 2020 - siope - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto periodo
4.03.01.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	3.956,78	3.956,78
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.956,78	3.956,78
4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.576,08	8.576,08
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	8.576,08	8.576,08
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	93.037,66	93.037,66
7.01	Uscite per partite di giro	91.674,02	91.674,02
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	90.899,02	90.899,02
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.962,46	76.962,46
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.962,46	76.962,46
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.936,56	13.936,56
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.936,56	13.936,56
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	775,00	775,00
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	775,00	775,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	775,00	775,00
7.02	Uscite per conto terzi	1.363,64	1.363,64
7.02.04	Depositi di/presso terzi	1.363,64	1.363,64
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.363,64	1.363,64
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.363,64	1.363,64

Totale titoli	920.709,99	920.709,99
---------------	------------	------------

0.00.00.99.999	Altri pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
----------------	----------------------------------	------	------

Totale pagamenti	920.709,99	920.709,99
------------------	------------	------------