

RENDICONTO 2020

PROSPETTO DATI SIOPE

ai sensi dell'art. 2 del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
23.12.2009
congruenza dati Siope con le scritture contabili dell'Ente

Ente Codice	000211571
Ente Descrizione	COMUNE DI GIUSSANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	25-feb-2021
Importi in EURO	

000211571 - COMUNE DI GIUSSANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		4.190.769,07	13.144.614,83
1.01.00.00.000 Tributi		3.699.300,53	10.862.905,34
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.699.300,53	10.862.905,34
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.397.517,18	4.947.446,89
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	838,18	227.758,76
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	245.947,81	2.823.090,05
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	444,48	7.801,94
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	978.815,03	2.506.399,21
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	369,39	8.223,88
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	45.750,62	207.044,93
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	19,90	133,99
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.700,54	73.247,13
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	325,25
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.897,40	46.815,23
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	14.618,08
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		491.468,54	2.281.709,49
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		491.468,54	2.281.709,49
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	491.468,54	2.281.709,49
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		598.741,91	3.637.770,89
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		598.741,91	3.637.770,89
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		598.741,91	3.539.940,18
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	514.340,54	2.778.526,61
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	27.414,60
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.776,21	338.485,60
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	77.625,16	354.912,97
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	39.262,84
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	0,00	1.337,56
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	97.472,80
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	0,00	8.052,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	1.830,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	87.590,80
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	357,91
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	357,91

000211571 - COMUNE DI GIUSSANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		426.585,82	3.142.897,58
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		301.743,24	1.988.305,96
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		129.623,69	811.361,88
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	8.414,06	56.671,23
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	6.724,19	37.768,84
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	11.800,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	956,88	105.981,54
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	20.081,81	20.697,18
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	9.958,41	53.277,12
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	6.175,69	32.223,64
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	2.441,50
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	381,00	5.313,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.735,93	56.699,17
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.156,67	53.356,31
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	897,49	1.102,49
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	66.141,56	374.029,86
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		172.119,55	1.176.944,08
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	235.649,10
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.333,57	79.462,44
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	147.848,53	697.942,20
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.139,34	155.822,19
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	2.798,11	8.068,15
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		49.180,64	538.695,71
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		49.180,64	521.013,15
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	7.561,00	72.243,74
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	39.183,85	412.055,29
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.790,79	7.792,22
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	645,00	28.921,90
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	17.682,56
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	0,00	1.853,56
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	0,00	15.829,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		599,89	11.123,16
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		599,89	11.123,16
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	5,99
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	599,89	11.117,17
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		0,00	115.824,03
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		0,00	115.824,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	115.824,03
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	75.062,05	488.948,72
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.364,00	19.156,94
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.364,00	19.156,94
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	522,38	164.723,15
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	64.509,11
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	23,76	342,99
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	498,62	99.871,05
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	71.175,67	305.068,63
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	310,22	5.753,09
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	70.865,45	299.315,54
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	163.980,08	1.458.698,09
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	140.000,00	570.255,38
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	140.000,00	570.255,38
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	130.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	140.000,00	440.255,38
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	23.980,08	888.442,71
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	23.980,08	834.076,54
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	23.980,08	834.076,54
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	54.366,17
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	54.366,17
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	334.920,05	2.089.481,83
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	332.600,36	2.060.054,60
9.01.01.00.000	Altre ritenute	202.053,33	1.146.409,92
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	221,76	25.211,60
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	199.829,67	1.097.156,82
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.001,90	24.041,50
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	124.145,17	876.576,68
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	85.095,86	588.662,48
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	39.049,31	287.914,20
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	3.801,86	25.040,01
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.801,86	25.040,01

000211571 - COMUNE DI GIUSSANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.600,00	12.027,99
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	600,00	6.459,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	3.568,99
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.319,69	29.427,23
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		91,00	8.075,36
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	91,00	8.075,36
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		100,00	7.372,58
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100,00	7.372,58
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		2.128,69	13.979,29
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.128,69	13.979,29
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		5.714.996,93	23.473.463,22

Ente Codice	000211571
Ente Descrizione	COMUNE DI GIUSSANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	25-feb-2021
Importi in EURO	

000211571 - COMUNE DI GIUSSANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.982.451,35	15.805.776,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		556.254,52	3.624.662,73
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		394.779,62	2.802.619,66
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.491,45	18.338,25
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	335.184,92	2.213.949,10
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	40.828,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.474,13	498.171,10
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.629,12	26.321,40
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	5.011,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		161.474,90	822.043,07
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	160.200,00	772.871,89
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	33.000,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.274,90	16.171,18
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		49.901,67	245.130,96
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		49.901,67	245.130,96
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	48.276,75	232.948,79
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.599,63	10.674,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	25,29	1.507,33
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.633.533,78	9.013.807,94
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		71.303,64	314.101,89
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	427,00	4.149,99
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.760,00	16.087,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	696,68	8.036,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	605,87	11.232,85
1.03.01.02.004	Vestituario	3.773,75	18.120,51
1.03.01.02.006	Materiale informatico	877,18	7.499,64
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	392,94
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	1.092,20
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	113,25
1.03.01.02.011	Generi alimentari	53.004,00	189.031,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.572,16	53.164,79
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	0,00	1.024,80
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.587,00	1.765,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	2.391,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.562.230,14	8.699.706,05
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.980,00	124.302,47
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.746,80	34.165,05
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	40,76	280,77
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.545,07	47.832,41
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	695,00	2.091,95

000211571 - COMUNE DI GIUSSANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	165,00	1.661,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	30.966,45
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	696,36	4.571,81
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	14.470,94
1.03.02.05.004	Energia elettrica	31.226,89	539.196,76
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	47.092,16
1.03.02.05.006	Gas	115.415,24	527.577,68
1.03.02.05.007	Spese di condominio	919,88	21.940,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	16.952,25
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	730,05	5.921,39
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	4.161,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.929,73	12.618,98
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	86.535,83	215.523,74
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	4.085,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	151.818,74	486.153,10
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.094,29	65.729,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.025,16	27.452,53
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	352,58
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.563,14	96.867,93
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	292,80	734,40
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	5.811,51
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.290,12	22.379,62
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	915,99	15.033,57
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.333,10	11.878,56
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	36.907,78	314.191,59
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	6.193,13	85.415,18
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	468.593,36	2.965.920,08
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16.289,10	281.565,38
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	97.723,64	850.201,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	76.608,51	289.925,14
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	21.502,00	168.632,36
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	328,44
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	376.404,21	1.031.206,77
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	734,85
1.03.02.16.002	Spese postali	351,62	18.881,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	23,24	1.712,35
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	314,69	1.157,04
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	292,71
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.548,46	86.448,33
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.627,59	49.000,24
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	474,20
1.03.02.99.002	Altre spese legali	14.209,72	67.647,03
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	108,00	29.196,90
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.850,18	38.986,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14,96	29.982,77

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

490.814,20

2.102.077,74

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

60.827,90

398.417,64

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	39.944,10
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	60.700,00	165.446,70
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	0,00	675,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	127,90	8.284,54
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	147.629,80
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	20.864,82
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	15.572,68

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **39.182,36** **525.914,52**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17.032,86	427.374,07
1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	7.900,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.149,50	90.640,45

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **289.188,22** **309.230,79**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	289.188,22	309.230,79
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **101.615,72** **868.514,79**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101.615,72	868.514,79
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **228.621,90** **509.662,94**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **228.621,90** **481.135,95**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	207.526,10	437.327,58
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.573,23	43.131,28
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	522,57	677,09

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **0,00** **28.526,99**

1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	28.526,99
----------------	-------------------------------------	------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **17.091,06** **53.064,98**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **0,00** **3.025,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	3.025,00
----------------	--	------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **17.091,06** **50.039,98**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.091,06	39.183,38
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.856,60

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **6.234,22** **257.369,39**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **6.234,22** **104.230,53**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.234,22	104.230,53
----------------	---	----------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **0,00** **153.138,86**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	14.397,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	22.977,21
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	88.700,00

000211571 - COMUNE DI GIUSSANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	11.372,65
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	15.692,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	427.302,48	2.013.833,32
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416.516,27	1.910.271,48
2.02.01.00.000	Beni materiali	411.328,49	1.734.900,64
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	15.483,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.043,71	18.111,49
2.02.01.04.002	Impianti	42.605,46	59.851,63
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	509,95	1.964,95
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	73.753,59
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	2.700,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	115.207,38	286.761,74
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	192.972,03
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	694.148,11
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	12.541,16
2.02.01.09.015	Cimiteri	49.960,99	119.301,47
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	190.960,00	197.725,73
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	873,52
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	3.291,02
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	8.041,00	9.257,49
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	46.163,71
2.02.03.00.000	Beni immateriali	5.187,78	175.370,84
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	62.598,78
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.091,96	12.511,74
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.095,82	100.260,32
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.786,21	30.591,92
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	19.805,71
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	19.805,71
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.786,21	10.786,21
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.786,21	10.786,21
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	15.079,61
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	15.079,61
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	0,00	15.079,61
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	57.890,31
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	57.890,31
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	16.566,21
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	41.324,10

000211571 - COMUNE DI GIUSSANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		28.117,71	76.561,80
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		28.117,71	76.561,80
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		28.117,71	76.561,80
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	47.562,85
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	28.117,71	28.998,95
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		593.793,43	2.118.789,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		546.704,61	2.060.054,60
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		356.014,71	1.122.368,42
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	277,28	25.211,60
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	355.737,43	1.097.156,82
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		184.095,90	900.207,42
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	121.569,18	588.662,48
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.524,82	287.503,44
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.001,90	24.041,50
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		5.994,00	25.450,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.994,00	25.040,01
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	410,76
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		600,00	12.027,99
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	600,00	6.459,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	3.568,99
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		47.088,82	58.735,18
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		6.559,00	8.015,36
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	6.559,00	8.015,36
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	10.013,82
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	10.013,82
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		40.529,82	40.529,82
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	40.529,82	40.529,82
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	176,18
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	176,18
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

000211571 - COMUNE DI GIUSSANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		4.031.664,97	20.014.961,58

Ente Codice	000211571
Ente Descrizione	COMUNE DI GIUSSANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	25-feb-2021
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.557.185,46
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	23.473.463,22
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	20.014.961,58
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	12.015.687,10
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	13.492,13
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	50.877,78
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	12.053.072,75

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2020
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	2.427.241,02	4.947.446,89
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	841,83	227.758,76
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	285.979,84	2.823.090,05
E.1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	533,38	7.801,94
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.327.603,40	2.506.399,21
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	476,77	8.223,88
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	45.848,62	207.044,93
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	19,90	133,99
E.1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	24.632,27	73.247,13
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	325,25
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	27.897,40	46.815,23
E.1.01.01.76.002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	14.618,08
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	491.468,54	2.281.709,49
Totale Titolo 1		5.632.542,97	13.144.614,83

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	517.361,39	2.778.526,61
E.2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	27.414,60
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.776,21	338.485,60
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	77.625,16	354.912,97
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	39.262,84
E.2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	0,00	1.337,56
E.2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	0,00	8.052,00
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	0,00	1.830,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	87.590,80
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	357,91
Totale Titolo 2		601.762,76	3.637.770,89

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	8.501,24	56.671,23
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	6.724,19	37.768,84
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	11.800,00
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.382,94	105.981,54

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	20.081,81	20.697,18
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	9.958,41	53.277,12
E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	6.671,59	32.223,64
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	534,15	2.441,50
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	381,00	5.313,00
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	9.929,57	56.699,17
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.357,08	53.356,31
E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	897,49	1.102,49
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	66.542,56	374.029,86
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	235.649,10
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.496,57	79.462,44
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	150.516,53	697.942,20
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.139,34	155.822,19
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	2.798,11	8.068,15
E.3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	8.561,00	72.243,74
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	41.455,51	412.055,29
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.804,56	7.792,22
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	711,66	28.921,90
E.3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	1.237,56	1.853,56
E.3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	0,00	15.829,00
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	5,99
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	919,79	11.117,17
E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	115.824,03
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.364,00	19.156,94
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	64.509,11
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	23,76	342,99
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	498,62	99.871,05
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	310,22	5.753,09
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	75.295,76	299.315,54
Totale Titolo 3		444.095,02	3.142.897,58

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	130.000,00
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	140.000,00	440.255,38
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	31.905,14	834.076,54
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	54.366,17
Totale Titolo 4		171.905,14	1.458.698,09

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	221,76	25.211,60
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	196.151,24	1.097.156,82
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.001,90	24.041,50
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	85.095,86	588.662,48
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	39.049,31	287.914,20
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.801,86	25.040,01
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	600,00	6.459,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	3.568,99
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	3.325,00	8.075,36
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	100,00	7.372,58
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	4.726,06	13.979,29
Totale Titolo 9		337.072,99	2.089.481,83
Totale Generale		7.187.378,88	23.473.463,22

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.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.491,45	18.338,25
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	335.184,92	2.213.949,10
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	40.828,20
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.474,13	498.171,10
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.629,12	26.321,40
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	5.011,61
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	160.200,00	772.871,89
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	33.000,00
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.274,90	16.171,18
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	48.276,75	232.948,79
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.999,63	10.674,84
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	50,41	1.507,33
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	427,00	4.149,99
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.760,00	16.087,01
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	696,68	8.036,61
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	11.232,85
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	3.773,75	18.120,51
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	877,18	7.499,64
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	392,94
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	1.092,20
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	113,25
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari	53.004,00	189.031,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.572,16	53.164,79
U.1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	0,00	1.024,80
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.587,00	1.765,00
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	2.391,30
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.980,00	124.302,47
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.746,80	34.165,05
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	40,76	280,77
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.545,07	47.832,41
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	695,00	2.091,95
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	165,00	1.661,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	30.966,45
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	696,36	4.571,81
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	14.470,94
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	31.226,89	539.196,76
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	47.092,16
U.1.03.02.05.006	Gas	115.415,24	527.577,68
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	21.940,20
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	16.952,25
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	730,05	5.921,39
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	4.161,44
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.929,73	12.618,98
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	86.535,83	215.523,74
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	4.085,45

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	151.818,74	486.153,10
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.094,29	65.729,01
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.025,16	27.452,53
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	352,58
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.563,14	96.867,93
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	292,80	734,40
U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	5.811,51
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.290,12	22.379,62
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	915,99	15.033,57
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.333,10	11.878,56
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	36.907,78	314.191,59
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	6.193,13	85.415,18
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	468.593,36	2.965.920,08
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16.289,10	281.565,38
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	97.723,64	850.201,00
U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	76.608,51	289.925,14
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	21.502,00	168.632,36
U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	0,00	328,44
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	376.404,21	1.031.206,77
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	734,85
U.1.03.02.16.002	Spese postali	351,62	18.881,80
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	23,24	1.712,35
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	314,69	1.157,04
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	292,71
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.548,46	86.448,33
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.627,59	49.000,24
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	474,20
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	14.209,72	67.647,03
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	108,00	29.196,90
U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.850,18	38.986,18
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14,96	29.982,77
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	39.944,10
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	60.700,00	165.446,70
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	0,00	675,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	127,90	8.284,54
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	147.629,80
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	20.864,82
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	15.572,68
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17.032,86	427.374,07
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	7.900,00
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.149,50	90.640,45
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	289.138,72	309.230,79
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	101.615,72	868.514,79
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	207.526,10	437.327,58
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.573,23	43.131,28
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	522,57	677,09
U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	28.526,99
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	3.025,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.091,06	39.183,38
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	10.856,60

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.234,22	104.230,53
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	14.397,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	22.977,21
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	88.700,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	11.372,65
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	15.692,00
Totale Titolo 1		2.981.301,22	15.805.776,68

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	15.483,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.043,71	18.111,49
U.2.02.01.04.002	Impianti	42.605,46	59.851,63
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	509,95	1.964,95
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	73.753,59
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	2.700,00
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	115.207,38	286.761,74
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	192.972,03
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	0,00	694.148,11
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	12.541,16
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	49.960,99	119.301,47
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	190.960,00	197.725,73
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	873,52
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	3.291,02
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	8.041,00	9.257,49
U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	46.163,71
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	62.598,78
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	2.091,96	12.511,74
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.095,82	100.260,32
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	19.805,71
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.786,21	10.786,21
U.2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	0,00	15.079,61
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	16.566,21
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	41.324,10
Totale Titolo 2		427.302,48	2.013.833,32

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	47.562,85
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	28.117,71	28.998,95
Totale Titolo 4		28.117,71	76.561,80

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	277,28	25.211,60
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	355.737,43	1.097.156,82
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	121.569,18	588.662,48
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.524,82	287.503,44
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.001,90	24.041,50
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.994,00	25.040,01
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	410,76
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	600,00	6.459,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	2.000,00
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	3.568,99
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	6.559,00	8.015,36
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	10.013,82
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	40.529,82	40.529,82
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	176,18
Totale Titolo 7		593.793,43	2.118.789,78
Totale Generale		4.030.514,84	20.014.961,58