

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)</b>
---

Esercizio : 2021  
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	4.029.271,91	8.679.767,96
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	124.241,99	738.526,20
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	19.803,74	162.393,65
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	885.970,68	4.239.037,47
E.1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11.469,70	95.727,60
E.1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.100,39	9.834,42
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.426.597,93	8.958.462,61
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	1.558,00	547.009,94
E.1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	52,00	29.609,02
E.1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	89.828,29	332.418,17
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.879,48	61.154,77
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	824,75	13.296,39
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	3.247,53	7.884,32
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	4.008,89	91.520,97
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	538.055,99	7.240.915,21
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>7.144.911,27</b>	<b>31.207.558,70</b>

**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	802.528,10	2.273.619,22
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	6.409,80	6.409,80
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	379.512,55	442.681,90
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	39.832,23	39.832,23
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	41.150,54	43.350,18
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.046,00	4.046,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	60.000,00	60.000,00
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.800,00	4.800,00
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	312.711,81	312.711,81
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>1.650.991,03</b>	<b>3.187.451,14</b>

**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	19.899,91	156.757,89
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.739,75	25.439,10

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense	139.978,59	1.402.027,20
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	551,00	182.003,84
E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	8.213,01	69.032,63
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	16.259,36	195.143,26
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	10.955,00	14.420,00
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.885,80	37.199,50
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	164.385,32	1.443.850,37
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	156.534,73	1.051.921,51
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	9.931,69	35.162,03
E.3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	21.620,14	24.334,36
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	611.722,45	1.795.989,34
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	65,90	106.442,57
E.3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	478.956,30	494.960,48
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	6.300,00	6.300,00
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	24.512,17
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	15.320,53	329.050,27
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	86.339,61	614.579,11
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>1.754.659,09</b>	<b>8.009.125,63</b>

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	681.346,98
E.4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	0,00	440.575,94
E.4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	1.980,00
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	11.000,00
E.4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	0,00	31.789,25
E.4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	14.528,83	122.082,96
E.4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	51.334,00	51.334,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.051.978,60	2.941.349,05
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	39.862,82
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>1.117.841,43</b>	<b>4.321.321,00</b>

**Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	201.802,36	201.802,36
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	114.004,01
<b>Totale Titolo 5</b>		<b>201.802,36</b>	<b>315.806,37</b>

**Titolo 6 - Accensione di prestiti**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.6.03.01.02.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome	0,00	42.662,06
E.6.03.01.02.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	0,00	1.602.416,33

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	500.000,00
<b>Totale Titolo 6</b>		<b>0,00</b>	<b>2.145.078,39</b>

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

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	603,84	6.574,69
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	191.672,18	2.352.839,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	188.616,53	1.325.264,89
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	95.110,87	669.576,11
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.478,78	114.870,81
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.369,01	89.871,31
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	25.242,00	197.683,47
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	60.000,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.387,50	3.843,08
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	72.292,65	474.741,88
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	41.932,58	164.823,39
<b>Totale Titolo 9</b>		<b>632.705,94</b>	<b>5.460.088,63</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>12.502.911,12</b>	<b>54.646.429,86</b>

<b>Prospetto dei dati SIOPE (Spese)</b>
---

Esercizio : 2021  
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	782.967,49	5.440.360,24
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.513,67	72.648,19
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	121.896,09	1.193.692,61
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	141.231,77	1.899.667,11
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.913,23	58.650,61
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.582,49	463.661,67
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.884,00	7.606,87
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	217,34	9.245,90
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	5.865,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	21.700,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	48.853,89	128.667,63
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	1.651,27	23.011,03
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	10.932,85
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.551,14	132.893,49
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici	0,00	12.393,36
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	43.575,82	243.974,09
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	60.074,51
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	23.000,00
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	78.012,26	962.713,93
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	16.286,30
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.502,00	4.134,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	96.014,79
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	39.835,42
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	165.914,52	1.245.823,91
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.777,82	146.762,85
U.1.03.02.05.006	Gas	11.079,37	278.166,92
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.164,56	113.006,82
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11.510,44	445.690,86
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	719,80	8.637,60
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	42.146,74	46.460,66
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.441,33	80.695,06
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.746,81	260.839,98
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.636,00	97.304,21
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.655,74	1.276.900,52
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15.225,60	15.225,60
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.509,10	112.236,20
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.299,66	142.815,16
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	60.330,36	273.237,11
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	3.000,00
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	5.377,22	50.984,19
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	9.877,38	102.824,05
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	1.026.995,09
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	800.645,25	9.540.667,57
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	312.701,05	2.451.132,39
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.201,36	4.807,76

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	28.175,26
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	942,00	40.191,44
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	24.399,90
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	46.717,45
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	117.062,35	2.056.289,16
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	12.735,91
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.025.000,00	3.147.000,00
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	211.003,77	1.132.303,49
U.1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	67.521,97
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13.340,38	438.519,45
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	86.888,58
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	150.353,73	339.030,20
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	115.000,00	115.000,00
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.443,24	139.891,84
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	141.040,79
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.944,44	501.506,17
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15.474,00	274.993,40
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.045,82	165.054,47
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	3.210,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>4.482.922,30</b>	<b>37.411.713,59</b>

**Titolo 2 - Spese in conto capitale**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	36.331,60
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	33.803,40
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	56.947,60
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	6.100,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	37.039,20
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	48.194,27
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	8.381,40	34.001,82
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	182.950,58
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	446.424,23
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	39.376,17
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	80.516,88	932.690,62
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.871,02	774.047,84
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	13.466,49
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	55.996,32
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	475.223,75
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	50.154,59
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	3.575,25	107.575,22
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	654.500,14
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.441,11	49.272,41
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	10.545,50
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.369,85	934.622,27
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.995,61	33.147,51
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	416.250,40
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	459,99	41.607,17

<b>Totale Titolo 2</b>	<b>111.611,11</b>	<b>5.470.269,10</b>
------------------------	-------------------	---------------------

**Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	0,00	1.660.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>0,00</b>	<b>1.660.000,00</b>

**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	230.797,21	527.775,49
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	140.290,30	270.000,00
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.223.968,79	2.467.252,01
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>1.595.056,30</b>	<b>3.265.027,50</b>

**Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	161.822,67	2.359.001,83
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.618,00	6.090,85
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	124.594,37	1.315.751,14
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51.840,87	674.438,22
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.478,78	109.260,85
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.074,41	106.720,17
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	25.242,00	197.620,47
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	60.000,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.010,91
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.051,83	413.866,76
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	49.866,08	191.378,96
<b>Totale Titolo 7</b>		<b>431.589,01</b>	<b>5.436.140,16</b>

<b>Totale Generale</b>	<b>6.621.178,72</b>	<b>53.243.150,35</b>
------------------------	---------------------	----------------------