

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Estrazione da Documenti

Spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2017
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.638,30	4.638,30
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.507.577,29	1.507.577,29
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.164,16	9.164,16
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	193.639,13	193.639,13
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	27.533,94	27.533,94
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.218,48	3.218,48
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	432.821,56	432.821,56
1010201002	Contributi previdenza complementare	9.794,61	9.794,61
1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto	52.026,69	52.026,69
1010202001	Assegni familiari	6.022,16	6.022,16
1010202004	Oneri per il personale in quiescenza	193,95	193,95
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	151.508,57	151.508,57
1020102001	Imposta di registro e di bollo	1.761,84	1.761,84
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.547,94	2.547,94
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.580,55	9.580,55
1030101001	Giornali e riviste	4.079,75	4.079,75
1030101002	Pubblicazioni	12.016,42	12.016,42
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	4.849,67	4.849,67
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.564,96	33.564,96
1030102003	Equipaggiamento	140,00	140,00
1030102004	Vestitario	10.420,24	10.420,24
1030102006	Materiale informatico	2.521,49	2.521,49
1030102014	Stampati specialistici	4.168,66	4.168,66
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86.034,99	86.034,99
1030103002	Flora selvatica e non selvatica	2.377,49	2.377,49
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	115.230,84	115.230,84
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	498,43	498,43
1030201007	Commissioni elettorali	8.167,52	8.167,52
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.635,19	37.635,19
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.203,76	1.203,76
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	7.245,48	7.245,48
1030202004	Pubblicità	13.310,15	13.310,15
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24.042,00	24.042,00
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	12.255,40	12.255,40
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28.866,12	28.866,12
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.060,00	5.060,00
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	491,00	491,00
1030205001	Telefonia fissa	9.339,34	9.339,34
1030205002	Telefonia mobile	10.772,38	10.772,38
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13.192,74	13.192,74
1030205004	Energia elettrica	183.665,97	183.665,97
1030205005	Acqua	127.573,53	127.573,53
1030205006	Gas	365.815,61	365.815,61
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.067,31	3.067,31
1030207001	Locazione di beni immobili	3.585,56	3.585,56
1030207004	Noleggi di hardware	19.517,75	19.517,75
1030207006	Licenze d'uso per software	5.343,23	5.343,23
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	79.600,27	79.600,27
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20.417,00	20.417,00
1030208999	Leasing operativo di altri beni	172.960,68	172.960,68
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	42.916,03	42.916,03
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.018,70	1.018,70
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	295.553,44	295.553,44

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Estrazione da Documenti

1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.755,99	2.755,99
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	519.217,92	519.217,92
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13.506,33	13.506,33
1030210002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	7.049,98	7.049,98
1030211006	Patrocinio legale	72.488,41	72.488,41
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.940,60	5.940,60
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.160,01	41.160,01
1030212002	Quota LSU in carico all'ente	589,95	589,95
1030213001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	7.289,68	7.289,68
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	639,00	639,00
1030213004	Stampa e rilegatura	5.969,46	5.969,46
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.102,70	12.102,70
1030214002	Servizio mense personale civile	36.997,76	36.997,76
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	267.383,13	267.383,13
1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	97.371,44	97.371,44
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	199.999,80	199.999,80
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	179.999,04	179.999,04
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	309.723,41	309.723,41
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	9.973,93	9.973,93
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	18.163,81	18.163,81
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	441.659,10	441.659,10
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.034.504,16	1.034.504,16
1030216001	Pubblicazione bandi di gara	1.468,25	1.468,25
1030216002	Spese postali	26.500,00	26.500,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	4.131,44	4.131,44
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.274,19	2.274,19
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	135.293,74	135.293,74
1030219002	Assistenza all'utente e formazione	19.027,90	19.027,90
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10.694,10	10.694,10
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	54.833,61	54.833,61
1030219007	Servizi di gestione documentale	51.890,00	51.890,00
1030299003	Quote di associazioni	46.209,46	46.209,46
1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	598,19	598,19
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	566.418,67	566.418,67
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	167.944,70	167.944,70
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.771,20	1.771,20
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.628,17	2.628,17
1040102006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	28.939,41	28.939,41
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	59.356,40	59.356,40
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	82.431,04	82.431,04
1040203001	Borse di studio	2.190,00	2.190,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	134.057,97	134.057,97
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	251.047,00	251.047,00
1070201001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	267.143,82	267.143,82
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	87.133,40	87.133,40
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,05	1,05
1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.003,83	1.003,83
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	12.614,85	12.614,85
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.487,85	18.487,85
1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.812,15	2.812,15
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	323.416,83	323.416,83
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.664,29	19.664,29
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	126.462,06	126.462,06
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.200,00	2.200,00
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8.621,97	8.621,97

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Estrazione da Documenti

TOTALE		9.984.301,42	9.984.301,42
Spese in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2017
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	42.000,00	42.000,00
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	33.242,62	33.242,62
2020104001	Macchinari	70.000,29	70.000,29
2020104002	Impianti	153.726,83	153.726,83
2020107002	Postazioni di lavoro	5.660,09	5.660,09
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	181.729,59	181.729,59
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	41.886,62	41.886,62
2020109010	Infrastrutture idrauliche	266.493,38	266.493,38
2020109012	Infrastrutture stradali	118.084,76	118.084,76
2020109015	Cimiteri	13.397,65	13.397,65
2020109016	Impianti sportivi	217.522,35	217.522,35
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	16.284,83	16.284,83
2020109999	Beni immobili n.a.c.	160.121,34	160.121,34
2020199999	Altri beni materiali diversi	120.695,20	120.695,20
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	124.480,00	124.480,00
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22.404,72	22.404,72
2030401001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	26.126,00	26.126,00
2050404001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.592,15	11.592,15
2050405001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	23.181,65	23.181,65
TOTALE		1.648.630,07	1.648.630,07
Spese per incremento di attivita' finanziarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2017
TOTALE		0,00	0,00
Rimborso di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2017
4010201001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	232.461,24	232.461,24
4030102001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	29.234,75	29.234,75
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	53.074,69	53.074,69
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	41.316,66	41.316,66
TOTALE		356.087,34	356.087,34
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2017
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	664.434,39	664.434,39
TOTALE		664.434,39	664.434,39

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Estrazione da Documenti

Uscite per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2017
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.934,00	3.934,00
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	829.744,87	829.744,87
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	351.524,81	351.524,81
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	185.156,75	185.156,75
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.291,92	21.291,92
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.123,31	33.123,31
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	42.000,00	42.000,00
7020102001	Acquisto di servizi per conto di terzi	31.418,96	31.418,96
7020302001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	2.050.738,77	2.050.738,77
7020302002	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate	67.212,67	67.212,67
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.118,00	8.118,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7.000,45	7.000,45
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	35.215,32	35.215,32
	TOTALE	3.666.479,83	3.666.479,83