

## RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Estrazione da Documenti

Spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.583,01	20.583,01
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.538.645,99	1.538.645,99
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.142,11	12.142,11
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	168.064,38	168.064,38
1010101005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	427,79	427,79
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	35.960,20	35.960,20
1010101007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.350,67	1.350,67
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.950,93	2.950,93
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	442.202,36	442.202,36
1010201002	Contributi previdenza complementare	14.344,44	14.344,44
1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto	54.900,48	54.900,48
1010202001	Assegni familiari	6.769,26	6.769,26
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156.895,04	156.895,04
1020102001	Imposta di registro e di bollo	2.848,16	2.848,16
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.448,71	3.448,71
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.386,32	4.386,32
1030101002	Pubblicazioni	14.807,99	14.807,99
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	7.408,30	7.408,30
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30.462,77	30.462,77
1030102003	Equipaggiamento	2.771,41	2.771,41
1030102004	Vestiaro	15.654,59	15.654,59
1030102006	Materiale informatico	1.939,43	1.939,43
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.207,80	1.207,80
1030102011	Generi alimentari	43.134,64	43.134,64
1030102014	Stampati specialistici	6.443,56	6.443,56
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97.088,70	97.088,70
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	107.381,40	107.381,40
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	76,80	76,80
1030201007	Commissioni elettorali	4.836,00	4.836,00
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	41.508,40	41.508,40
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.279,00	1.279,00
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	6.028,33	6.028,33
1030202004	Pubblicità	11.955,65	11.955,65
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	32.610,33	32.610,33
1030202999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	7.332,00	7.332,00
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.977,16	2.977,16
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15.006,80	15.006,80
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.864,00	3.864,00
1030205001	Telefonia fissa	11.373,98	11.373,98
1030205002	Telefonia mobile	11.054,81	11.054,81
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.440,16	12.440,16
1030205004	Energia elettrica	232.961,43	232.961,43
1030205005	Acqua	186.030,28	186.030,28
1030205006	Gas	363.022,52	363.022,52
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	64.061,06	64.061,06
1030207001	Locazione di beni immobili	3.802,30	3.802,30
1030207004	Noleggi di hardware	23.520,86	23.520,86
1030207006	Licenze d'uso per software	597,80	597,80
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	31.650,80	31.650,80
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.027,50	23.027,50
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	21.853,49	21.853,49

**RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Estrazione da Documenti**

1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	47.975,86	47.975,86
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	289,14	289,14
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.161,22	5.161,22
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	911.237,13	911.237,13
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	573,89	573,89
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.883,37	3.883,37
1030210002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6.982,13	6.982,13
1030211004	Perizie	1.903,20	1.903,20
1030211006	Patrocinio legale	60.281,06	60.281,06
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.721,80	3.721,80
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52.871,88	52.871,88
1030212002	Quota LSU in carico all'ente	494,09	494,09
1030213001	Servizi di sorveglianza, e custodia	6.746,92	6.746,92
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	110.370,13	110.370,13
1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.587,20	2.587,20
1030213004	Stampa e rilegatura	4.587,20	4.587,20
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30.554,55	30.554,55
1030214002	Servizio mense personale civile	33.359,11	33.359,11
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	296.170,54	296.170,54
1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	112.122,06	112.122,06
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.448.297,49	1.448.297,49
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	316.719,71	316.719,71
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	397.453,35	397.453,35
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	301.163,29	301.163,29
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	19.070,00	19.070,00
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	251.348,47	251.348,47
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.282.104,75	1.282.104,75
1030216001	Pubblicazione bandi di gara	1.388,95	1.388,95
1030216002	Spese postali	25.250,00	25.250,00
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	5.110,48	5.110,48
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.124,49	1.124,49
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	70.419,48	70.419,48
1030219002	Assistenza all'utente e formazione	2.516,70	2.516,70
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15.844,16	15.844,16
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	60.091,34	60.091,34
1030219006	Servizi di sicurezza	2.410,72	2.410,72
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	9.394,00	9.394,00
1030219010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	2.074,00	2.074,00
1030299003	Quote di associazioni	41.377,61	41.377,61
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	475.964,52	475.964,52
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	157.000,00	157.000,00
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.977,82	1.977,82
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	92.562,14	92.562,14
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.861,38	1.861,38
1040102018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	44.047,70	44.047,70
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	655,54	655,54
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	116.495,60	116.495,60
1040203001	Borse di studio	2.060,00	2.060,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	73.369,15	73.369,15
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	176.069,77	176.069,77
1070201001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	382.898,89	382.898,89
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.625,92	55.625,92
1070604001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	278,23	278,23
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	41.331,86	41.331,86
1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	19.217,56	19.217,56
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26.338,07	26.338,07

**RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Estrazione da Documenti**

1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	33.041,00	33.041,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	473.615,20	473.615,20
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.453,96	19.453,96
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	74.906,93	74.906,93
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.349,21	12.349,21
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	8.303,00	8.303,00
<b>TOTALE</b>		<b>12.314.507,50</b>	<b>12.314.507,50</b>

<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
2020101001	Mezzi di trasporto stradali	15.859,99	15.859,99
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	33.389,69	33.389,69
2020104002	Impianti	13.688,40	13.688,40
2020107001	Server	18.898,35	18.898,35
2020107003	Periferiche	8.990,06	8.990,06
2020107999	Hardware n.a.c.	1.517,68	1.517,68
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	10.478,83	10.478,83
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	208.514,65	208.514,65
2020109010	Infrastrutture idrauliche	6.090,00	6.090,00
2020109012	Infrastrutture stradali	248.204,01	248.204,01
2020109015	Cimiteri	69.089,89	69.089,89
2020109018	Musei, teatri e biblioteche	4.395,75	4.395,75
2020109999	Beni immobili n.a.c.	4.867,80	4.867,80
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17.690,00	17.690,00
2020199999	Altri beni materiali diversi	13.609,10	13.609,10
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	15.631,86	15.631,86
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.324,16	9.324,16
2030102003	Contributi agli investimenti a Comuni	130.755,04	130.755,04
2030401001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	25.640,00	25.640,00
<b>TOTALE</b>		<b>856.635,26</b>	<b>856.635,26</b>

<b>Spese per incremento di attivita' finanziarie</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Rimborso di prestiti</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
4010201001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	366.446,91	366.446,91
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	37.846,14	37.846,14
<b>TOTALE</b>		<b>433.527,80</b>	<b>433.527,80</b>

<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	356.400,26	356.400,26
<b>TOTALE</b>		<b>356.400,26</b>	<b>356.400,26</b>

**RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE**

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

*Estrazione da Documenti*

<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione Siope</b>	<b>Importi del periodo</b>	<b>Importi fino al 31/12/2018</b>
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	40,00	40,00
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	844.504,57	844.504,57
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	369.825,36	369.825,36
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	189.507,42	189.507,42
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.584,61	13.584,61
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.739,21	46.739,21
7019901001	Spese non andate a buon fine	713,60	713,60
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	46.000,00	46.000,00
7020102001	Acquisto di servizi per conto di terzi	80.240,32	80.240,32
7020302001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	1.170.796,62	1.170.796,62
7020302002	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate	25.000,00	25.000,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	952,50	952,50
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	6.068,58	6.068,58
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	39.775,51	39.775,51
	<b>TOTALE</b>	<b>2.833.748,30</b>	<b>2.833.748,30</b>