

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

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

Estrazione da Cassa

Spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2017
1010101000	Retribuzioni in denaro	430.004,60	430.004,60
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	711.089,48	711.089,48
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.317.921,84	5.317.921,84
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	288.483,41	288.483,41
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	43.461,06	43.461,06
1010101005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	118.174,21	118.174,21
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	60.519,59	60.519,59
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.128,23	1.128,23
1010101009	Assegni di ricerca	63.603,43	63.603,43
1010102002	Buoni pasto	17.721,60	17.721,60
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1.692.585,44	1.692.585,44
1010201002	Contributi previdenza complementare	2.019,98	2.019,98
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	151.973,92	151.973,92
1010202004	Oneri per il personale in quiescenza	5.650,90	5.650,90
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	507.076,94	507.076,94
1020102001	Imposta di registro e di bollo	4.805,00	4.805,00
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.693,24	5.693,24
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	8.006,93	8.006,93
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	46.091,71	46.091,71
1030102004	Vestitario	683,20	683,20
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	1.000,00
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	237,90	237,90
1030102011	Generi alimentari	29.306,47	29.306,47
1030102014	Stampati specialistici	39.352,55	39.352,55
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	282.758,01	282.758,01
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	189.264,01	189.264,01
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.021,92	4.021,92
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.133,78	9.133,78
1030202001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.807,21	2.807,21
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	4.655,94	4.655,94
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	934,25	934,25
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	71,25	71,25
1030205001	Telefonia fissa	140.306,63	140.306,63
1030205002	Telefonia mobile	1.770,06	1.770,06
1030205004	Energia elettrica	98.070,74	98.070,74
1030205006	Gas	9.502,77	9.502,77
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.359,84	3.359,84
1030206002	Canoni Servizi	7.109,91	7.109,91
1030207001	Locazione di beni immobili	50.437,99	50.437,99
1030207004	Noleggi di hardware	2.444,12	2.444,12
1030207008	Noleggi di impianti e macchinari	2.285,45	2.285,45
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.523,35	8.523,35
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	82.645,61	82.645,61
1030210002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	48.045,99	48.045,99
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.667.009,41	3.667.009,41
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	767.848,51	767.848,51
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	78.834,25	78.834,25
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	59.946,36	59.946,36
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.512,63	2.512,63
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	290.561,56	290.561,56
1030216002	Spese postali	386,27	386,27
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	11.568,17	11.568,17
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	20.150,00	20.150,00

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

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

Estrazione da Cassa

1030219010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	38.000,00	38.000,00
1030299002	Altre spese legali	107.174,07	107.174,07
1030299003	Quote di associazioni	2.349,99	2.349,99
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.733,69	4.733,69
1030299005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.334,50	4.334,50
1030299007	Custodia giudiziaria	3.700,00	3.700,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.118.271,20	3.118.271,20
1040201999	Altri sussidi e assegni	10.843,31	10.843,31
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	116.890,01	116.890,01
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	220.080,10	220.080,10
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.811,39	32.811,39
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	463.941,35	463.941,35
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	17.096,73	17.096,73
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.121,03	1.121,03
1100504001	Oneri da contenzioso	207.563,30	207.563,30
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	79.846,11	79.846,11
TOTALE		19.822.314,40	19.822.314,40

Spese in conto capitale

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2017
2020105999	Attrezzature n.a.c.	32.475,27	32.475,27
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo	89.974,27	89.974,27
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	9.272,40	9.272,40
2020109012	Infrastrutture stradali	6.287,88	6.287,88
2020109999	Beni immobili n.a.c.	708.889,60	708.889,60
2020199999	Altri beni materiali diversi	6.673,22	6.673,22
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.501,60	23.501,60
TOTALE		877.074,24	877.074,24

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
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	322.485,75	322.485,75
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	707.759,99	707.759,99
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	288.269,37	288.269,37
TOTALE		1.318.515,11	1.318.515,11

Chiusura Anticipazioni 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	13.383.137,80	13.383.137,80
TOTALE		13.383.137,80	13.383.137,80

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

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

Estrazione da Cassa

Spese per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2017
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.365.871,04	1.365.871,04
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	676.327,69	676.327,69
7010299000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.817,69	13.817,69
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269.093,62	269.093,62
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	11.819,48	11.819,48
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	11.819,48	11.819,48
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.070,00	11.070,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.178.323,61	1.178.323,61
	TOTALE	3.558.142,61	3.558.142,61