

## 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	374.357,93	374.357,93
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.655.129,09	5.655.129,09
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.552,58	9.552,58
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.330,79	20.330,79
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	110.790,72	110.790,72
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1.737.232,97	1.737.232,97
1010201002	Contributi previdenza complementare	2.013,85	2.013,85
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	34,84	34,84
1010202004	Oneri per il personale in quiescenza	4.600,00	4.600,00
1020101000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	175.680,01	175.680,01
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	284.863,85	284.863,85
1020102001	Imposta di registro e di bollo	4.108,75	4.108,75
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.602,97	3.602,97
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	8.647,22	8.647,22
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	69.588,95	69.588,95
1030102004	Vestiaro	600,00	600,00
1030102011	Generi alimentari	21.903,30	21.903,30
1030102014	Stampati specialistici	1.094,93	1.094,93
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	160.580,08	160.580,08
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	91.622,52	91.622,52
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.853,80	2.853,80
1030201007	Commissioni elettorali	4.050,12	4.050,12
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.775,70	2.775,70
1030202002	Indennità di missione e di trasferta	4.973,39	4.973,39
1030202999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	512,65	512,65
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100,00	100,00
1030205001	Telefonia fissa	42.000,27	42.000,27
1030205002	Telefonia mobile	1.811,53	1.811,53
1030205004	Energia elettrica	10.953,55	10.953,55
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	720,97	720,97
1030206001	Canoni Disponibilità	51.000,69	51.000,69
1030206002	Canoni Servizi	23.804,21	23.804,21
1030206999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	3.043,38	3.043,38
1030207001	Locazione di beni immobili	40.215,08	40.215,08
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	82.040,58	82.040,58
1030210002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15.999,96	15.999,96
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.686.932,64	2.686.932,64
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.421.537,23	1.421.537,23
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido	639.061,92	639.061,92
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.910,24	1.910,24
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.351.351,52	1.351.351,52
1030216002	Spese postali	995,21	995,21
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	5.015,28	5.015,28
1030299002	Altre spese legali	35.031,18	35.031,18
1030299003	Quote di associazioni	4.526,00	4.526,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.946,97	1.946,97
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.113.545,72	3.113.545,72
1040201999	Altri sussidi e assegni	8.371,77	8.371,77
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23.300,00	23.300,00
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	155.721,26	155.721,26
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	469.619,97	469.619,97
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	108.128,48	108.128,48
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	216.786,00	216.786,00
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	21.731,55	21.731,55

**RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE**

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

**Estrazione da Documenti**

1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.207,14	2.207,14
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.192,10	1.192,10
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	221.222,37	221.222,37
<b>TOTALE</b>		<b>19.513.325,78</b>	<b>19.513.325,78</b>

**Spese in conto capitale**

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
2020105999	Attrezzature n.a.c.	4.846,41	4.846,41
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	2.376,50	2.376,50
2020109015	Cimiteri	24.623,79	24.623,79
2020109999	Beni immobili n.a.c.	128.726,73	128.726,73
<b>TOTALE</b>		<b>160.573,43</b>	<b>160.573,43</b>

**Spese per incremento di attivita' finanziarie**

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rimborso di prestiti**

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	227.491,09	227.491,09
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	720.670,52	720.670,52
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	29.202,89	29.202,89
<b>TOTALE</b>		<b>977.364,50</b>	<b>977.364,50</b>

**Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	19.246.968,65	19.246.968,65
<b>TOTALE</b>		<b>19.246.968,65</b>	<b>19.246.968,65</b>

**Spese per conto terzi e partite di giro**

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2018
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	559.568,14	559.568,14
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	428.996,61	428.996,61
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	609.148,48	609.148,48
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259.179,72	259.179,72
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.903,31	7.903,31
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	17.462,22	17.462,22
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.314.124,40	1.314.124,40
<b>TOTALE</b>		<b>3.216.382,88</b>	<b>3.216.382,88</b>