

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2017
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.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	5.937,19
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	188.948,30	1.532.137,09
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	7.030,24
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	110.287,96
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.117,70	20.110,92
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	2.392,30
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	9.918,48
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	90.114,68	437.666,41
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	974,82
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	16.940,91	139.377,19
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	1.345,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	3.500,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	109,35	18.124,13
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.728,28	89.284,81
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	4.998,95
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	1.016,40
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	4.986,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	20,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	70.866,62
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.935,22	119.250,40
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	9.057,98
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	34,00
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	195,20
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	815,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	699,00	23.683,78
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	121.731,77	674.111,18
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	208.952,10
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	5.000,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	1.809,67
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	219,60
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	12.830,66
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	90.820,74
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	53.768,10
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	27.349,83
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	2.469,20
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	422,97
U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	29.767,76
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	237.263,96
U.1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	7.272,83
U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	0,00	23.493,09
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	26.192,86
U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	45.854,57
U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.000,00	2.000,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.423,55	127.318,90

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	25.034,44
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	7.715,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	26.432,26
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.217,35	17.004,50
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	50.941,75
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	85.498,69	1.136.843,49
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	2.540,00
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	277,06
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	304.552,57
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	29.371,33
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	93.281,56
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	219.065,07
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	51.405,36
U.1.05.01.01.001	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	1.041,92
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	169.783,03
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	9.066,83
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.619,08	37.187,24
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	824,72	12.567,72
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	189,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	144,03
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	56.286,08	56.286,08
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	31.154,52
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	7.562,61
Totale Titolo 1		619.194,68	6.479.376,26

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	610,00
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	1.997,94
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	4.585,16
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	4.987,36
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	375.734,03
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	16.409,00
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	161.093,59
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	0,00	58.508,63
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.466,66	40.696,52
Totale Titolo 2		3.466,66	664.622,23

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	45.238,48	409.599,96
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	27.983,69

Totale Titolo 4	45.238,48	437.583,65
------------------------	------------------	-------------------

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.050.891,45	7.187.775,26
Totale Titolo 5		2.050.891,45	7.187.775,26

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.617,97	268.479,01
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.323,13	155.889,60
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.441,26	74.388,18
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.671,61	10.183,67
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	39.600,00
U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	412.201,07	448.767,65
U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	40.838,39	205.256,97
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	2.315,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	35.147,25	375.811,87
Totale Titolo 7		548.240,68	1.580.691,95
Totale Generale		3.267.031,95	16.350.049,35