

# COMUNE DI PINZANO

## Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

eseguito da: MELISSANOT

data :

<b>Valore dei parametri</b>	
Esercizio	2017
Data inizio periodo:	01/12/2017
Data fine periodo	31/12/2017
Data inizio anno	01/01/2017

# Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

## Esercizio 2017

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		183,99	1.004,99
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		33.968,86	235.721,82
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		0,00	1.085,02
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		751,20	17.351,95
1010102002	Buoni pasto		74,40	895,50
1010201001	Contributi obbligatori per il personale		9.727,25	74.163,30
1010201002	Contributi previdenza complementare		3,41	243,85
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.195,91	24.754,78
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		0,00	273,60
1030102001	Carta, cancelleria e stampati		40,41	623,05
1030102006	Materiale informatico		126,00	126,00
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		0,00	900,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.574,23	12.541,78
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		2.406,00	31.354,00
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		0,00	2.950,90
1030201007	Commissioni elettorali		0,00	47,77
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		0,00	5.159,51
1030202002	Indennità di missione e di trasferta		0,00	180,20
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		2.255,70	6.032,41
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		0,00	664,16
1030205001	Telefonia fissa		5.227,85	5.376,95
1030205002	Telefonia mobile		0,00	125,00
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		549,00	549,00
1030205004	Energia elettrica		47.395,67	48.184,56
1030205005	Acqua		0,00	358,21
1030205006	Gas		18.276,98	18.408,78
1030207999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		0,00	66,50
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		292,64	5.741,41
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.420,08	13.172,42
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		217,50	15.527,40
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		3.977,82	3.977,82
1030212002	Quota LSU in carico all'ente		0,00	64,41
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		0,00	4.995,54
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia		0,00	12.335,60
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		402,28	3.218,64
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico		8.270,76	54.190,91
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		22.126,02	88.200,20

# Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

## Esercizio 2017

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>				
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche		10.667,69	67.557,55
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		3.429,20	9.473,60
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		0,00	2.281,11
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		16.653,00	40.650,40
1030216002	Spese postali		676,70	3.247,56
1030218001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		0,00	1.591,58
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		0,00	439,90
1030299003	Quote di associazioni		51,65	4.446,46
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		0,00	1.092,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.		1.176,00	2.913,80
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri		0,00	183,77
1040101005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali		0,00	43,00
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		1.688,46	422.352,67
1040102002	Trasferimenti correnti a Province		0,00	1.517,74
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni		19.163,86	21.434,08
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		0,00	500,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali		0,00	19.831,28
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese		2.250,00	6.750,00
1050298999	Altre partecipazioni alle Province		0,00	9,19
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.045,54	9.924,80
1070504004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		32.786,87	104.684,50
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		0,00	1.962,21
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		6.613,31	28.620,73
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		0,00	13.891,85
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni		0,00	7.500,00
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>			261.666,24	1.463.467,72
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Mandati:</b>	<b>del mese</b>	<b>a tutto il mese</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>				
2020101001	Mezzi di trasporto stradali		0,00	3.485,54
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale		629,25	813,33
2020109012	Infrastrutture stradali		0,00	45.105,91
2020109016	Impianti sportivi		0,00	112.706,66
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		0,00	5.527,99
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>			629,25	167.639,43
<b>Codice Siope</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Mandati:</b>	<b>del mese</b>	<b>a tutto il mese</b>
<b>Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>				
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		90.239,19	270.696,47

# Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

## Esercizio 2017

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
<b>Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>				
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		15.965,72	46.950,09
<b>Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>			<b>106.204,91</b>	<b>317.646,56</b>
Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>				
7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		24.877,62	68.411,09
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		8.225,04	56.477,59
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		3.336,18	28.580,55
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		91,79	1.668,61
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	5.965,18
7019901001	Spese non andate a buon fine		0,00	38,77
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		0,00	2.582,28
7020301001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie		0,00	10,00
7020302999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese		176,00	442,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		0,00	250,00
<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>			<b>36.706,63</b>	<b>164.426,07</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>405.207,03</b>	<b>2.113.179,78</b>