

COMUNE DI GEMONA

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

eseguito da: FORGIARINIA

data :

Valore dei parametri	
Esercizio	2018
Data inizio periodo:	01/12/2018
Data fine periodo	31/12/2018
Data inizio anno	01/01/2018

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2018

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		30.046,68	32.835,24
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		352.789,87	1.456.221,52
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		440,79	24.192,54
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		41.522,32	224.338,14
1010102002	Buoni pasto		0,00	6.211,30
1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.		0,00	199,45
1010201001	Contributi obbligatori per il personale		43.558,59	371.597,32
1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto		5.426,50	45.359,63
1010202004	Oneri per il personale in quiescenza		0,00	29,16
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		14.555,91	148.782,04
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		722,67	3.322,14
1030101001	Giornali e riviste		388,90	2.450,60
1030101002	Pubblicazioni		1.629,01	23.891,77
1030102001	Carta, cancelleria e stampati		1.318,58	38.839,32
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		13.801,02	70.310,02
1030102003	Equipaggiamento		0,00	9.153,61
1030102004	Vestiaro		831,12	13.431,30
1030102005	Accessori per uffici e alloggi		0,00	282,09
1030102006	Materiale informatico		0,00	317,20
1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		6.623,06	38.638,46
1030102008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		1.596,74	5.782,69
1030102011	Generi alimentari		0,00	300,00
1030102014	Stampati specialistici		0,00	15.384,62
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.533,17	37.479,76
1030103001	Fauna selvatica e non selvatica		0,00	2.266,69
1030103002	Flora selvatica e non selvatica		174,53	2.997,26
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		11.956,57	131.104,29
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		127,80	10.839,99
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		0,00	12.509,95
1030202002	Indennità di missione e di trasferta		1,00	256,10
1030202004	Pubblicità		0,00	1.962,46
1030202005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		12.790,28	155.441,94
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.		0,00	6.056,17
1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		1.998,74	1.998,74
1030204004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria		609,02	1.578,92
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		0,00	857,00
1030205001	Telefonia fissa		5.459,39	26.041,91

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				
1030205002	Telefonia mobile		0,00	8.386,49
1030205003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		0,00	927,20
1030205004	Energia elettrica		38.653,13	494.345,12
1030205005	Acqua		0,00	48.791,07
1030205006	Gas		9.499,06	199.124,27
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		0,00	557,97
1030207001	Locazione di beni immobili		0,00	5.676,73
1030208001	Leasing operativo di mezzi di trasporto		0,00	6.712,34
1030208002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari		0,00	1.030,90
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		5.248,45	27.937,80
1030209003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi		0,00	591,70
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		9.508,40	63.302,57
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie		0,00	7.467,62
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		0,00	8.778,68
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		6.301,24	19.212,99
1030209010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore		21.232,10	53.566,59
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		522,27	6.363,67
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		0,00	1.096,24
1030210002	Esperti per commissioni, comitati e consigli		0,00	3.068,01
1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		212,00	12.581,60
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		6.335,98	68.012,14
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		0,00	6.012,04
1030212002	Quota LSU in carico all'ente		795,65	7.440,62
1030212999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		4.223,28	254.786,14
1030213001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza		827,40	5.981,20
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia		0,00	61.389,86
1030213003	Trasporti, traslochi e facchinaggio		4.875,76	60.789,18
1030213999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		27.028,08	172.023,96
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		85.800,00	1.088.005,18
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche		29.510,70	154.976,41
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		105.296,66	1.360.008,95
1030215010	Contratti di servizio di asilo nido		0,00	31.457,20
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		0,00	21.664,06
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		0,00	79.226,78
1030216001	Pubblicazione bandi di gara		0,00	718,80
1030216002	Spese postali		6.120,89	31.893,74
1030216003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali		0,00	595,00

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi		1.864,01	47.678,36
1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria		19.495,91	254.627,05
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni		2.688,00	48.917,60
1030299002	Altre spese legali		0,00	9.355,93
1030299003	Quote di associazioni		0,00	6.590,47
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		0,00	16.949,11
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.		144,43	4.893,08
1040102008	Trasferimenti correnti a Università		0,00	58.795,92
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		0,00	96.921,72
1040102014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.		1.950,00	16.710,00
1040102017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali		0,00	2.080,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali		572.407,78	704.611,58
1040203001	Borse di studio		0,00	2.500,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		146.203,21	193.940,86
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		184.741,82	435.968,05
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		67.762,83	137.689,56
1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		17.229,00	36.142,03
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)		0,00	18.896,82
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		1.336,00	9.107,07
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	9.444,00
1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	8.307,48
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		11.582,98	104.812,41
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili		0,00	14.102,00
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili		0,00	19.747,72
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		0,00	16.907,50
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni		610,00	15.194,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			1.940.909,28	9.588.652,48

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
2020106001	Macchine per ufficio		0,00	4.492,48
2020109001	Fabbricati ad uso abitativo		12.791,70	24.620,06
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale		553,58	553,58
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico		795,66	16.625,14
2020109007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie		2.464,68	31.413,79
2020109012	Infrastrutture stradali		147.218,82	533.387,32
2020109013	Altre vie di comunicazione		0,00	5.007,03
2020109014	Opere per la sistemazione del suolo		1.093,86	5.817,00

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2018

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
2020109015	Cimiteri		0,00	15.958,76
2020109018	Musei, teatri e biblioteche		0,00	15.908,80
2020109019	Fabbricati ad uso strumentale		0,00	6.437,70
2020109999	Beni immobili n.a.c.		0,00	17.028,76
2020110999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		0,00	62.083,59
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		1.272,65	126.119,95
2030102003	Contributi agli investimenti a Comuni		4.683,00	88.736,89
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			170.873,95	954.190,85
Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie				
3010102002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali		0,00	5.750,00
Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie			0,00	5.750,00
Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		142.873,60	281.898,56
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		30.313,04	61.120,08
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		22.757,81	45.022,36
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			195.944,45	388.041,00
Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
7010101001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		250,70	1.473,50
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		58.203,17	382.635,57
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		19.294,32	158.307,22
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		2.927,30	29.957,44
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		180,00	43.472,60
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		0,00	6.000,00
7020101001	Acquisto di beni per conto di terzi		56.420,40	553.994,84
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		0,00	98,10
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		2.019,00	29.103,50
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		1.101,29	21.674,97
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		984,00	7.870,77
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			141.380,18	1.234.588,51
TOTALE GENERALE			2.449.107,86	12.171.222,84