

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1	SPESE CORRENTI		
1.01	PERSONALE		
1.01.20	RETRIBUZIONI		
	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101	813.659,63
	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	40.299,28
	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104	14.215,38
	TOTALE V.E. 20		868.174,29
1.01.21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	206.937,66
	TOTALE V.E. 21		206.937,66
	TOTALE INT. 01		1.075.111,95
1.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.02.00			
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	2.876,13
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	4.606,29
	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1206	2.294,47
	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	4.710,58
	TOTALE V.E. 00		14.487,47
	TOTALE INT. 02		14.487,47
1.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1.03.00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	2.128,30
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	3.747,84
	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	28.089,12
	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	25.490,97
	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	8.695,10
	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	6.273,90
	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	7.600,63
	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	6.039,84
	ASSICURAZIONI	1323	20.472,50
	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	28.004,89
	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	26.476,97
	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	3.655,76
	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	1.597.958,90
	ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	5.979,00
	TOTALE V.E. 00		1.770.613,72
	TOTALE INT. 03		1.770.613,72
1.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
1.04.00	NOLEGGI	1401	6.400,52
	LOCAZIONI	1402	23.822,28
	TOTALE V.E. 00		30.222,80

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.04.00</i>		
		TOTALE INT. 04	30.222,80
1.05	TRASFERIMENTI		
1.05.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1581	444.703,77
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1582	156,40
		TOTALE V.E. 19	444.860,17
		TOTALE INT. 05	444.860,17
1.07	IMPOSTE E TASSE		
1.07.21	IRAP		
	IRAP	1701	60.885,66
		TOTALE V.E. 21	60.885,66
1.07.29	ALTRE IMPOSTE		
	IMPOSTE SUL REGISTRO	1712	1.940,00
	TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1714	3.964,90
	VALORI BOLLATI	1715	18,00
		TOTALE V.E. 29	5.922,90
		TOTALE INT. 07	66.808,56
		TOTALE TIT. 1	3.402.104,67

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
4.01.22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4101	77.844,25
	TOTALE V.E. 22		77.844,25
	TOTALE INT. 01		77.844,25
4.02	RITENUTE ERARIALI		
4.02.23	RITENUTE ERARIALI	4201	115.381,85
	TOTALE V.E. 23		115.381,85
	TOTALE INT. 02		115.381,85
4.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		
4.03.24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	5.524,45
	TOTALE V.E. 24		5.524,45
	TOTALE INT. 03		5.524,45
4.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
4.04.27			

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401	1.279,68
	TOTALE V.E. 27		1.279,68
	TOTALE INT. 04		1.279,68
4.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.05.28	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	3.014,70
	TOTALE V.E. 28		3.014,70
	TOTALE INT. 05		3.014,70
4.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
4.06.29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	5.000,00
	TOTALE V.E. 29		5.000,00
	TOTALE INT. 06		5.000,00
	TOTALE TIT. 4		208.044,93
	TOTALE GENERALE		3.610.149,60