

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1	SPESE CORRENTI		
1.01	PERSONALE		
1.01.20	RETRIBUZIONI		
	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101	867.676,61
	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	16.542,08
	TOTALE V.E. 20		884.218,69
1.01.21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	273.528,84
	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI	1114	8.631,81
	CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1115	8.476,10
	TOTALE V.E. 21		290.636,75
	TOTALE INT. 01		1.174.855,44
1.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
1.02.00			
	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	11.751,15
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	4.256,91
	MATERIALE INFORMATICO	1203	434,64
	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1206	678,66
	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	6.739,66
	TOTALE V.E. 00		23.861,02
	TOTALE INT. 02		23.861,02

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
	<i>continua 1.02.00</i>		
1.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
1.03.00			
	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	7.380,00
	INCARICHI PROFESSIONALI	1307	8.250,20
	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	3.102,47
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	3.782,00
	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	54.283,54
	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	48.782,41
	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	1.933,38
	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	1.507,36
	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	16.820,94
	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	181,03
	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	205,08
	ASSICURAZIONI	1323	21.166,47
	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	13.127,29
	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	25.017,22
	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	13.368,81
	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	2.889.446,41
	SPESE PER PUBBLICITA'	1337	819,77
	TOTALE V.E. 00		3.109.174,38
	TOTALE INT. 03		3.109.174,38
1.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
1.04.00	NOLEGGI	1401	1.708,71
	LOCAZIONI	1402	45.323,06
	TOTALE V.E. 00		47.031,77
	TOTALE INT. 04		47.031,77
1.05	TRASFERIMENTI		
1.05.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1581	504.172,39
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1582	78.895,55
	TOTALE V.E. 19		583.067,94
	TOTALE INT. 05		583.067,94
1.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
1.06.19	AD ALTRI SOGGETTI		
	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI	1623	5,64
	TOTALE V.E. 19		5,64
	TOTALE INT. 06		5,64
1.07	IMPOSTE E TASSE		
1.07.21	IRAP		
	IRAP	1701	85.191,54

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
		TOTALE V.E. 21	85.191,54
1.07.29	ALTRE IMPOSTE		
	IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1711	472,12
	IMPOSTE SUL REGISTRO	1712	71,90
	TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1714	3.767,70
	ALTRI TRIBUTI	1716	372,25
		TOTALE V.E. 29	4.683,97
		TOTALE INT. 07	89.875,51
		TOTALE TIT. 1	5.027.871,70
2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
2.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
2.05.62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
	HARDWARE	2506	38.804,18
	ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	2507	2.196,00
		TOTALE V.E. 62	41.000,18
		TOTALE INT. 05	41.000,18
		TOTALE TIT. 2	41.000,18
3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
3.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		
3.01.00			
	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	3101	5.346,16
	TOTALE V.E. 00		5.346,16
	TOTALE INT. 01		5.346,16
	TOTALE TIT. 3		5.346,16
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	107.405,10
	TOTALE V.E. 22		107.405,10
	TOTALE INT. 01		107.405,10
4.02	RITENUTE ERARIALI		
4.02.23			
	RITENUTE ERARIALI	4201	263.274,07
	TOTALE V.E. 23		263.274,07
	TOTALE INT. 02		263.274,07
4.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		

VERIFICA PERIODICA DI CASSA

SPESA - Periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015

	Descrizione	SIOPE	Importo Mandati
4.03.24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	6.702,97
	TOTALE V.E. 24		6.702,97
	TOTALE INT. 03		6.702,97
4.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
4.05.28	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	4.401,83
	TOTALE V.E. 28		4.401,83
	TOTALE INT. 05		4.401,83
4.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		
4.06.29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	5.500,00
	TOTALE V.E. 29		5.500,00
	TOTALE INT. 06		5.500,00
	TOTALE TIT. 4		387.283,97
	TOTALE GENERALE		5.461.502,01