

COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR)
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016
 IN BASE AL CODICE SIOPE

TITOLO 1

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.209.518,51			1.209.518,51		
1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	23.678,49			23.678,49		
1103	Altre competenze ed indennita` accessorie per il personale a tempo indeterminato	73.670,32			73.670,32		
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	31.624,23			31.624,23		
1106	Rimborsi spese per personale comandato	65,60			65,60		
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	1.851,86			1.851,86		
1111	Contributi obbligatori per il personale	322.500,08			322.500,08		
1113	Contributi per indennita` di fine servizio e accantonamenti TFR	21.034,57			21.034,57		
1201	Carta, cancelleria e stampati	6.292,61			6.292,61		
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.950,75			18.950,75		
1203	Materiale informatico	4.993,35			4.993,35		
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	37.790,02			37.790,02		
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.981,12			7.981,12		
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.833,45			1.833,45		
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	70,00			70,00		
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.678,79			3.678,79		
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	1.561,06			1.561,06		
1210	Altri materiali di consumo	14.358,47			14.358,47		
1211	Acquisto di derrate alimentari	512,84			512,84		
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione	21.317,61			21.317,61		
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	902,80			902,80		
1302	Contratti di servizio per trasporto	36,76			36,76		
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1.631.767,77			1.631.767,77		
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	39.504,25			39.504,25		
1306	Altri contratti di servizio	3.223,19			3.223,19		
1307	Incarichi professionali	60.102,66			60.102,66		
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	112.129,50			112.129,50		

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	692,83			692,83		
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	109.207,49			109.207,49		
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	8.136,83			8.136,83		
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	23.947,02			23.947,02		
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.958,90			3.958,90		
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.141,64			4.141,64		
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	313.536,85			313.536,85		
1317	Utenze e canoni per acqua	17.047,55			17.047,55		
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	32.832,97			32.832,97		
1319	Utenze e canoni per altri servizi	450,21			450,21		
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	8.002,50			8.002,50		
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa	1.345,40			1.345,40		
1322	Spese postali	13.001,98			13.001,98		
1323	Assicurazioni	45.273,42			45.273,42		
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita`	69.397,26			69.397,26		
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	3.998,62			3.998,62		
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	18.167,69			18.167,69		
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	951,60			951,60		
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	497,00			497,00		
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	51.231,73			51.231,73		
1332	Altre spese per servizi	590.620,28			590.620,28		
1334	Mense scolastiche	8.779,88			8.779,88		
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	1.726,70			1.726,70		
1337	Spese per pubblicita`	21.552,03			21.552,03		
1338	Global service	22.778,31			22.778,31		
1401	Noleggi	3.899,30			3.899,30		
1402	Locazioni	5.400,00			5.400,00		
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	5.417,74			5.417,74		
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	3.500,00			3.500,00		

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
1511	Trasferimenti correnti a province	78.638,38			78.638,38		
1521	Trasferimenti correnti a comuni	563.030,00			563.030,00		
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	921.015,23			921.015,23		
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	2.791,47			2.791,47		
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	1.000,00			1.000,00		
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	60,00			60,00		
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	20.564,26			20.564,26		
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	13.591,40			13.591,40		
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	16.437,87			16.437,87		
1583	Trasferimenti correnti ad altri	148.827,04			148.827,04		
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	99.731,74			99.731,74		
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.403,01			2.403,01		
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	31.914,16			31.914,16		
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	11.019,18			11.019,18		
1701	IRAP	104.489,44			104.489,44		
1711	Imposte sul patrimonio	89,31			89,31		
1712	Imposte sul registro	719,63			719,63		
1713	I.V.A.	55.928,60			55.928,60		
1716	Altri tributi	2.821,36			2.821,36		
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	3.400,49			3.400,49		
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	19.841,19			19.841,19		
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	16.042,53			16.042,53		
TOTALE TITOLO 1		7.154.800,68			7.154.800,68		

TITOLO 2

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2101	Terreni	18.750,00			18.750,00		
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	40.763,56			40.763,56		

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
2108	Opere per la sistemazione del suolo	808,86			808,86		
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	36.582,82			36.582,82		
2112	Opere destinate al culto	11.993,30			11.993,30		
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	119.171,28			119.171,28		
2115	Impianti sportivi	144.618,85			144.618,85		
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	9.539,21			9.539,21		
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	14.999,98			14.999,98		
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	40.495,89			40.495,89		
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	3.161,96			3.161,96		
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	14.074,35			14.074,35		
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	15.850,08			15.850,08		
TOTALE TITOLO 2		470.810,14			470.810,14		

TITOLO 3

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	6.481.323,71			6.481.323,71		
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	114.880,91			114.880,91		
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	43.890,55			43.890,55		
TOTALE TITOLO 3		6.640.095,17			6.640.095,17		

TITOLO 4

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01- 2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	131.484,78			131.484,78		
4201	Ritenute erariali	267.476,69			267.476,69		
4301	Altre ritenute al personale per conto terzi	26.852,60			26.852,60		
4401	Restituzione di depositi cauzionali	5.624,88			5.624,88		
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	444.224,72			444.224,72		

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2016
IN BASE AL CODICE SIOPE

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Nel periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016			A tutto il periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016		
		PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO	PAGATO	IN TESORERIA	INSOLUTO
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00			2.000,00		
4701	Depositi per spese contrattuali	460,91			460,91		
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.255.652,64			1.255.652,64		
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.684.676,60			3.684.676,60		
TOTALE TITOLO 4		5.818.453,82			5.818.453,82		
TOTALE GENERALE		20.084.159,81			20.084.159,81		