

COMUNE DI TARCENTO

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

eseguito da: ZULIANIE

data :

Valore dei parametri	
Esercizio	2025
Data inizio periodo:	01/12/2025
Data fine periodo	31/12/2025
Data inizio anno	01/01/2025

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2025

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		497.785,58	2.237.492,69
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		160,12	23.511,31
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		21.943,80	222.985,74
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		11.767,85	17.380,42
1010102002	Buoni pasto		3.180,64	43.062,65
1010201001	Contributi obbligatori per il personale		151.003,61	721.280,60
1010201002	Contributi previdenza complementare		395,97	3.236,37
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		45.583,21	222.464,74
1020102001	Imposta di registro e di bollo		0,00	46.597,13
1020106001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		6.918,00	14.046,80
1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		0,00	2.927,73
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		3.295,00	3.305,00
1030101001	Giornali e riviste		0,00	966,69
1030101002	Pubblicazioni		495,35	3.645,67
1030102001	Carta, cancelleria e stampati		0,00	15.096,23
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		3.981,09	18.250,66
1030102004	Vestitario		2.432,31	8.359,25
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.305,97	30.230,43
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		17.894,98	111.561,17
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		0,00	28.896,73
1030202002	Indennità di missione e di trasferta		777,92	2.732,68
1030202999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		360,00	20.555,25
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		0,00	8.474,88
1030205001	Telefonia fissa		141,66	27.294,98
1030205002	Telefonia mobile		751,67	5.400,47
1030205004	Energia elettrica		8.265,81	92.771,09
1030205005	Acqua		4.045,10	14.206,41
1030205006	Gas		7.632,92	157.918,58
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		1.826,23	8.143,67
1030207001	Locazione di beni immobili		1.339,13	27.832,21
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		1.430,62	38.215,84
1030209004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		915,00	4.307,50
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		3.533,82	19.837,69
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		9.072,19	84.543,56
1030209012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		0,00	97.639,14
1030211006	Patrocinio legale		2.045,16	22.478,27
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		9.608,49	67.306,34

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2025

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				
1030212001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		0,00	88.089,73
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia		0,00	21.627,45
1030213006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali		0,00	4.996,80
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico		23.782,51	227.397,77
1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani		19.625,01	235.500,12
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		87.423,14	1.166.886,14
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche		68.952,61	337.990,45
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		49.069,11	590.012,40
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		40.237,46	50.599,30
1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		0,00	293.569,00
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		31.357,81	165.218,27
1030216002	Spese postali		0,00	32.083,45
1030216999	Altre spese per servizi amministrativi		1.211,88	8.386,89
1030217001	Commissioni per servizi finanziari		15,14	364,78
1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		0,00	522,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni		35,00	13.897,10
1030219002	Assistenza all'utente e formazione		35,00	13.021,80
1030219003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione		0,00	681,30
1030219004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		0,00	1.966,59
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		0,00	2.515,34
1030219007	Servizi di gestione documentale		2.806,00	21.405,46
1030219009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione		0,00	161,04
1030219011	Processi trasversali alle classi di servizio		70,00	70,00
1030299003	Quote di associazioni		0,00	5.554,00
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		0,00	14.733,35
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.		311.557,02	1.043.047,14
1040101002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche		0,00	22.000,00
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		740.096,47	740.096,47
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni		672.275,28	1.584.674,33
1040102011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		0,00	968.817,41
1040102012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.		0,00	140,16
1040102014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.		18.725,00	45.665,00
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		2.040,00	21.544,00
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali		615.494,54	3.563.719,78
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0,00	6.000,00
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		136.594,80	1.697.394,23
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		52.177,70	119.477,68

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2025

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 1 - Spese correnti				
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		7.835,16	16.457,61
1090101001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)		12.957,29	12.957,29
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		1.167,00	13.268,56
1099901001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		288,46	3.702,07
1099902001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		40.670,72	132.146,97
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	5.540,20
1099905001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	743,50
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		7.115,16	25.798,33
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili		35,00	46.139,29
1100401003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		0,00	4.898,29
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni		18.915,94	145.044,94
1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		0,00	85,05
1100501001	Spese dovute a sanzioni		0,00	321,07
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.		0,00	21.106,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti			3.784.455,41	18.012.992,47

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
2020104002	Impianti		70,00	143.662,44
2020105999	Attrezzature n.a.c.		0,00	28.724,90
2020107002	Postazioni di lavoro		0,00	36.000,00
2020109002	Fabbricati ad uso commerciale		0,00	528.156,28
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico		19.185,85	226.643,71
2020109012	Infrastrutture stradali		81.930,13	419.060,58
2020109015	Cimiteri		0,00	42.133,41
2020109016	Impianti sportivi		0,00	15.000,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.		53.085,03	730.630,90
2020199999	Altri beni materiali diversi		3.451,00	113.709,67
2020201999	Altri terreni n.a.c.		41.665,73	674.823,85
2020302001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		0,00	9.326,90
2020302002	Acquisto software		0,00	1.000,00
2030102003	Contributi agli investimenti a Comuni		0,00	18.080,94
2050402001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		68.455,48	68.455,48
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		0,00	10.030,29
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale			267.843,22	3.065.439,35

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		221.544,25	778.137,18

Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI

Esercizio 2025

Codice Siope	Descrizione	Mandati:	del mese	a tutto il mese
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		33.846,68	66.906,07
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti			255.390,93	845.043,25
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		0,00	15.421,63
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		90.130,44	817.364,44
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		75.701,15	327.151,88
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		51.799,36	247.126,29
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		1.943,39	16.602,74
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		455,52	42.808,00
7010302001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		55,08	55,08
7019901001	Spese non andate a buon fine		2.170,00	9.184,03
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		275.020,13	275.020,13
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		3.394.578,65	3.394.578,65
7020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		0,00	5.000,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		793,00	6.793,00
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		0,00	8.743,99
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		1.326,41	20.030,47
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			3.893.973,13	5.185.880,33
TOTALE GENERALE			8.201.662,69	27.109.355,40