

PAGAMENTI

SIOPE

Ente Codice	019015827
Ente Descrizione	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOMMARIVA PERNO
Categoria	Enti volontari in contabilita' finanziaria
Sotto Categoria	ENTI VOLONTARI IN CONTABILITA' FINANZIARIA - ISTITUTI SCOLASTICI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-gen-2026
Data stampa	27-gen-2026
Importi in EURO	

019015827 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOMMARIVA PERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		234.697,18	234.697,18
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		64.333,46	64.333,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		64.333,46	64.333,46
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	64.333,46	64.333,46
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		165.376,87	165.376,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		17.228,94	17.228,94
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,00	500,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.853,24	4.853,24
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	893,88	893,88
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.981,82	10.981,82
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		148.147,93	148.147,93
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	113,06	113,06
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22.234,93	22.234,93
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.133,07	1.133,07
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.521,72	8.521,72
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.252,66	41.252,66
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	56.051,00	56.051,00
1.03.02.16.002	Spese postali	343,02	343,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.553,00	1.553,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	701,50	701,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.243,97	16.243,97
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		352,85	352,85
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		352,85	352,85
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	352,85	352,85
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		4.634,00	4.634,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		4.634,00	4.634,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.634,00	4.634,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.579,28	2.579,28
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.579,28	2.579,28
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.579,28	2.579,28
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.579,28	2.579,28
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		237.276,46	237.276,46