

**COMUNE DI SIDERNO**

**RIEPILOGO PAGAMENTI SIOPE**

**Esercizio 2016**

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1101	1-01-20	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato		1.528.113,13	1.528.113,13
1102	1-01-20	Straordinario per personale a tempo indeterminato	21.909,39	26.587,74	48.497,13
1103	1-01-20	Altre competenze ed indennita' peril personale a tempo indeterminato	64.971,99	137.043,22	202.015,21
1104	1-01-20	Competenze fisse ed accessorie peril personale a tempo determinato		454.359,81	454.359,81
1105	1-01-20	Altre spese di personale (lavoro flessibile: formazione lavoro, lavoratori			
1106	1-01-20	Rimborsi spese personale comandato			
1107	1-01-20	Straordinario al personale, per consultazioni elettorali			
1108	1-01-20	Arretrati dell'anno in corso			
1109	1-01-20	Arretrati di anni precedenti			
1110	1-01-20	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative			
1111	1-01-21	Contributi obbligatori per il personale	19.138,95	599.953,94	619.092,89
1112	1-01-21	Contributi previdenza complementare			
1113	1-01-21	Contributi per indennita' di fineservizio e accantonamenti TFR			
1114	1-01-21	Contributi aggiuntivi		21.000,22	21.000,22
1115	1-01-21	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti			
1121	1-01-25	Borse di studio, sussidi per il personale			
1122	1-01-25	Centri attivita' sociali, sportivee culturali			
1123	1-01-25	Contributi per prestazioni sanitarie			
1124	1-01-25	Indennizzi	967,98		967,98
1131	1-01-26	Pensioni			
1132	1-01-26	Pensioni integrative			
1133	1-01-26	Altri oneri per il personale in quiescenza			
1134	1-01-26	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza			
1201	1-02-00	Carta, cancelleria e stampati	7.852,71	9.588,42	17.441,13
1202	1-02-00	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.153,79	19.732,59	26.886,38
1203	1-02-00	Materiale informatico			
1204	1-02-00	Materiale e strumenti tecnico-specialistici			
1205	1-02-00	Pubblicazioni, giornali e riviste		12.533,07	12.533,07
1206	1-02-00	Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.470,82		10.470,82
1207	1-02-00	Acquisto di beni per spese di rappresentanza		774,06	774,06
1208	1-02-00	Equipaggiamenti e vestiario	4.982,48		4.982,48
1209	1-02-00	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali			
1210	1-02-00	Altri materiali di consumo	641.844,85	1.216.922,20	1.858.767,05
1211	1-02-00	Acquisto di derrate alimentari			
1212	1-02-00	Materiali e strumenti per manutenzione	34.156,26	22.213,82	56.370,08
1213	1-02-00	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali			
1301	1-03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI		22.950,00	22.950,00
1302	1-03-00	Contratti di servizio per trasporto			
1303	1-03-00	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	149.233,60	771.381,58	920.615,18

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1304	1-03-00	Contratti di servizio per riscossione tributi			
1305	1-03-00	Lavoro interinale			
1306	1-03-00	Altri contratti di servizio	38.470,84	120.284,23	158.755,07
1307	1-03-00	Incarichi professionali	3.000,00	4.955,28	7.955,28
1308	1-03-00	Organizzazione manifestazioni e convegni	240,00	35.645,56	35.885,56
1309	1-03-00	Corsi di formazione per il propriopersonale	4.275,00	340,00	4.615,00
1310	1-03-00	Altri corsi formazione			
1311	1-03-00	Manutenzione ordinaria, riparazione di immobili	144.008,63	146.051,19	290.059,82
1312	1-03-00	Manutenzione ordinaria, riparazione di automezzi	2.272,48	13.365,74	15.638,22
1313	1-03-00	Altre spese manutenzione ordinariae riparazioni	47.979,24	75.053,88	123.033,12
1314	1-03-00	Servizi ausiliari, spese di pulizia	89.527,89	61.650,46	151.178,35
1315	1-03-00	Utenze e canoni per telefonia, reti di trasmissioni	140.040,37	68.337,33	208.377,70
1316	1-03-00	Utenze e canoni per energia elettrica	225.817,60	900.159,22	1.125.976,82
1317	1-03-00	Utenze e canoni per acqua			
1318	1-03-00	Utenze e canoni per riscaldamento			
1319	1-03-00	Utenze e canoni per altri servizi			
1320	1-03-00	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali			
1321	1-03-00	Accertamenti sanitari, resi necessari dall'attivita' lavorativa	24.860,00	45,80	24.905,80
1322	1-03-00	Spese postali		2.885,82	2.885,82
1323	1-03-00	Assicurazioni			
1324	1-03-00	Acquisti di servizi, per spese rappresentanza			
1325	1-03-00	Spese per gli organi istituzionalidell'ente - Indennita'		131.911,56	131.911,56
1326	1-03-00	Spese per gli organi istituzionalidell'ente - Rimborsi			
1327	1-03-00	Buoni pasto e mensa per il personale	1.752,19	17.721,60	19.473,79
1328	1-03-00	Mensa			
1329	1-03-00	Assistenza informatica e manutenzione software	6.100,00	6.100,00	12.200,00
1330	1-03-00	Trattamento di missione e rimborsispese viaggi	2.383,94	6.001,60	8.385,54
1331	1-03-00	Spese per liti (patrocinio legale)	13.246,08	74.556,47	87.802,55
1332	1-03-00	Altre spese per servizi	21.090,59	36.234,93	57.325,52
1333	1-03-00	Rette di ricovero in struttute peranziani / minori / handicap ed altri			
1334	1-03-00	Mensa Scolastica			
1335	1-03-00	Servizi scolastici			
1336	1-03-00	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'Ente	10.647,60	41.490,45	52.138,05
1337	1-03-00	Spese per pubblicita'			
1338	1-03-00	Global service			
1339	1-03-00	Collaborazioni coordinate continuative (Co.co.co)(NON VALIDO			
1340	1-03-00	Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente			
1401	1-04-00	Noleggi	4.803,82	5.439,93	10.243,75
1402	1-04-00	Locazioni	130.394,00	69.783,83	200.177,83

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1403	1-04-00	Leasing operativo	1.443,34	7.947,51	9.390,85
1404	1-04-00	Licenze software			
1499	1-04-00	Altri utilizzi di beni di terzi			
1501	1-05-02	Trasferimenti correnti a Regione o Provincia autonoma			
1511	1-05-03	Trasferimenti correnti a province			
1512	1-05-03	Trasferimenti correnti a città metropolitane			
1521	1-05-04	Trasferimenti correnti a comuni	6.950,00		6.950,00
1522	1-05-04	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali			
1523	1-05-04	Trasferimenti correnti a unioni di comuni			
1531	1-05-05	Trasferimenti correnti a comunità montane			
1541	1-05-06	Trasferimenti correnti a aziende sanitarie			
1542	1-05-06	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere			
1543	1-05-06	Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici			
1544	1-05-06	Trasferimenti correnti ai policlinici universitari			
1545	1-05-06	Trasferimenti correnti agli istituti zooprofilattici sperimentali			
1551	1-05-07	Trasferimenti correnti ad aziende speciali			
1552	1-05-07	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi			
1561	1-05-15	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza			
1562	1-05-15	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca			
1563	1-05-15	Trasferimenti correnti a Camere di commercio			
1564	1-05-15	Trasferimenti correnti a Autorità portuali			
1565	1-05-15	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica			
1566	1-05-15	Trasferimenti correnti a Università			
1567	1-05-15	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali			
1568	1-05-15	Trasferimenti correnti a ARPA			
1569	1-05-15	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2.500,00	3.505,31	6.005,31
1570	1-05-15	Trasferimenti correnti a Stato			
1571	1-05-18	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche			
1572	1-05-18	Trasferimenti correnti a imprese private			
1581	1-05-19	Trasferimenti correnti a famiglie	8.748,50	30.459,54	39.208,04
1582	1-05-19	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private			
1583	1-05-19	Trasferimenti correnti ad altri	101.791,79	38.922,18	140.713,97
1601	1-06-01	Interessi passivi a Cassa di Risparmio di Sesto San Giovanni - gestione Tesoro		47.987,60	47.987,60
1602	1-06-01	Interessi passivi a Cassa di Risparmio di Sesto San Giovanni - gestione CDP spa		497.985,22	497.985,22
1611	1-06-15	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve			
1612	1-06-15	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a	17.730,00	60.916,02	78.646,02
1613	1-06-15	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni			
1621	1-06-19	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve			
1622	1-06-19	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo		98.257,35	98.257,35

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1623	1-06-19	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni			
1624	1-06-19	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi			
1625	1-06-19	Interessi passivi ad altri soggetti per oneri derivanti da operazioniidi			
1626	1-06-19	Interessi passivi per operazioni in derivati			
1699	1-06-19	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi			
1701	1-07-21	IRAP	28.112,53	198.456,32	226.568,85
1711	1-07-29	Imposte sul patrimonio			
1712	1-07-29	Imposte sul registro			
1713	1-07-29	I.V.A.			
1714	1-07-29	Tassa rimozione rifiuti solidi urbani			
1715	1-07-29	Valori bollati			
1716	1-07-29	Altri tributi			
1801	1-08-00	Ripiano di perdite in aziende di pubblici servizi			
1802	1-08-00	Altri oneri straordinari della gestione corrente	480,56	13.375,53	13.856,09
1803	1-08-00	Transazioni -(esclusa obbligazione principale)-			
1804	1-08-00	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)			
1805	1-08-00	Indennizzi danni recati dalla faunaselvatica			
1806	1-08-00	Indennizzi mancati tagli e pascoli			
1807	1-08-00	Restituzione di tributi ai contribuenti			
1808	1-08-00	Rimborso di tributi allo Stato			
TOTALI TITOLO 1			<b>2.041.349,81</b>	<b>7.658.981,26</b>	<b>9.700.331,07</b>
2001	2-10-03	Concessione di crediti a province			
2002	2-10-03	Concessione di crediti a citta' metropolitane			
2011	2-10-04	Concessione di crediti a comuni			
2012	2-10-04	Concessione di crediti a unioni dicomuni			
2021	2-10-05	Concessione di crediti a comunita'montane			
2031	2-10-06	Concessione di crediti a aziende sanitarie			
2032	2-10-06	Concessione di crediti a aziende ospedaliere			
2033	2-10-06	Concessione di crediti a IRCCS pubblici			
2034	2-10-06	Concessione di crediti ai policlinici universitari			
2035	2-10-06	Concessione di crediti agli istituti zooprofilattici sperimentali			
2041	2-10-07	Concessione di crediti a aziende speciali			
2042	2-10-07	Concessione di crediti a imprese di pubblici servizi			
2051	2-10-15	Concessione di crediti a altri enti del settore pubblico			
2061	2-10-16	Versamenti a conti bancari di deposito			
2071	2-10-18	Concessione di crediti a imprese pubbliche			
2081	2-10-18	Concessione di crediti a imprese private			
2091	2-10-19	Concessione di crediti ad altri soggetti (NON VALIDO DAL 2012)			
2092	2-10-19	Concessione di crediti a Famiglie			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2093	2-10-19	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private			
2101	2-01-00	Terreni			
2102	2-01-00	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	168.012,57	310.022,49	478.035,06
2103	2-01-00	Infrastrutture idrauliche	171.849,40	4.091.730,12	4.263.579,52
2104	2-01-00	Infrastrutture portuali e aeroportuali			
2105	2-01-00	Infrastrutture scolastiche	27.010,11	97.385,72	124.395,83
2106	2-01-00	Infrastrutture telematiche			
2107	2-01-00	Altre infrastrutture	267.103,96	98.943,37	366.047,33
2108	2-01-00	Opere per la sistemazione del suolo	38.412,78	97.623,82	136.036,60
2109	2-01-00	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	171.268,56		171.268,56
2110	2-01-00	Fabbricati industriali e costruzioni leggere			
2111	2-01-00	Fabbricati rurali			
2112	2-01-00	Opere destinate al culto			
2113	2-01-00	Beni di valore culturale storico archeologico ed artistico		1.300,00	1.300,00
2114	2-01-00	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio			
2115	2-01-00	Impianti sportivi		10.797,50	10.797,50
2116	2-01-00	Altri beni immobili	709,00	114.841,73	115.550,73
2117	2-01-00	Cimiteri			
2118	2-01-00	Opere per la sistemazione dell'areamarina			
2201	2-02-00	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	12.550,29		12.550,29
2301	2-03-00	ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN			
2401	2-04-00	UTILIZZO BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA			
2501	2-05-62	Mezzi di trasporto		1.965,00	1.965,00
2502	2-05-62	Mobili macchinari e attrezzature	29.700,61		29.700,61
2503	2-05-62	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
2504	2-05-62	Animali			
2505	2-05-62	Piante			
2506	2-05-62	Hardware			
2507	2-05-62	Acquisizioni o realizzazione software			
2508	2-05-62	Opere artistiche			
2509	2-05-62	Materiale bibliografico			
2510	2-05-62	Mobili e arredi scolastici			
2511	2-05-62	Altri beni materiali			
2512	2-05-62	Beni immateriali			
2530	2-05-63	Titoli di stato			
2531	2-05-63	Altri titoli			
2601	2-06-00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			
2701	2-07-02	Trasferimenti conto capitale a Regione/Provincia autonoma			
2711	2-07-03	Trasferimenti conto capitale a Province			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2712	2-07-03	Trasferimenti conto capitale a Citta' metropolitane			
2721	2-07-04	Trasferimenti conto capitale a Comuni			
2722	2-07-04	Trasferimenti conto capitale a Unioni di comuni			
2731	2-07-05	Trasferimenti conto capitale a Comunita' Montane			
2741	2-07-06	Trasferimenti conto capitale a Aziende sanitarie			
2742	2-07-06	Trasferimenti conto capitale a Aziende ospedaliere			
2743	2-07-06	Trasferimenti conto capitale a IRCCS pubblici			
2744	2-07-06	Trasferimenti conto capitale ai policlinici universitari			
2745	2-07-06	Trasferimenti conto capitale agli istituti zooprofilattici sperimentali			
2751	2-07-07	Trasferimenti conto capitale a Aziende speciali			
2752	2-07-07	Trasferimenti conto capitale a altre imprese di pubblici servizi			
2761	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a Enti di previdenza			
2762	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a Enti di ricerca			
2763	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a Camere di commercio			
2764	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a Autorita' portuali			
2765	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a Aziende di promozione turistica			
2766	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a Universita'			
2767	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a Enti Parco Nazionali			
2768	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a ARPA			
2769	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a altri enti del settore pubblico			
2770	2-07-15	Trasferimenti conto capitale a Stato			
2781	2-07-18	Trasferimenti conto capitale a imprese pubbliche			
2782	2-07-18	Trasferimenti conto capitale a imprese private			
2791	2-07-19	Trasferimenti conto capitale a famiglie			
2792	2-07-19	Trasferimenti conto capitale a istituzioni sociali private			
2799	2-07-19	Trasferimenti conto capitale ad altri			
2801	2-08-07	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi			
2802	2-08-19	Partecipazioni azionarie in altreimprese			
2901	2-09-07	Conferimenti di capitale in aziende di pubblici servizi			
2902	2-09-19	Conferimenti di capitale in altreimprese			
TOTALI TITOLO 2			<b>886.617,28</b>	<b>4.824.609,75</b>	<b>5.711.227,03</b>
3101	3-01-00	Rimborso anticipazioni di cassa			
3201	3-02-00	Rimborso finanziamenti a breve termine in euro			
3202	3-02-00	Rimborso finanziamenti a breve termine in altre valute			
3301	3-03-01	Rimborso mutui a Cassa depositi prestiti - gestione Tesoro		32.934,00	32.934,00
3302	3-03-01	Rimborso mutui a Cassa depositi prestiti - gestione CDP spa		339.599,95	339.599,95
3311	3-03-15	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico			
3321	3-03-19	Rimborso operazioni di cartolarizzazione immobiliare			
3322	3-03-19	Rimborso operazioni di cartolarizzazione finanziari			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
3323	3-03-19	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)			
3324	3-03-19	Rimborso mutui e prestiti ad altri- in euro	30.345,25	40.988,47	71.333,72
3325	3-03-19	Rimborso mutui e prestiti ad altri- in altre valute			
3401	3-04-21	Rimborso di BCC/BOP in euro		196.708,80	196.708,80
3402	3-04-21	Rimborso di BCC/BOP in altre valute			
3411	3-04-29	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro			
3412	3-04-29	Rimborso di altri titoli obbligazionari in altre valute			
3501	3-05-00	Rimborso prestiti pluriennali in euro			
3502	3-05-00	Rimborso prestiti pluriennali in altre valute			
TOTALI TITOLO 3			<b>30.345,25</b>	<b>610.231,22</b>	<b>640.576,47</b>
4101	4-01-22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		231.147,59	231.147,59
4201	4-02-23	Ritenute erariali	66.698,50	1.363.387,56	1.430.086,06
4301	4-03-24	Altre ritenute al personale per conto terzi	11.854,63	132.329,05	144.183,68
4401	4-04-27	Restituzione di depositi cauzionali	4.910,53	2.840,65	7.751,18
4501	4-05-28	Spese per servizi per conto terzi		498,32	498,32
4502	4-05-28	Spese per consultazioni elettorale a carico di altre amministrazioni			
4503	4-05-28	Altre spese per servizi per conto terzi	94.844,79	95.562,07	190.406,86
4601	4-06-29	Anticipazioni di fondi per servizio economato		2.582,28	2.582,28
4701	4-07-30	Depositi per spese contrattuali			
4798	4-07-00	Utilizzo incassi vincolati ai sensi art.195 del TUEL (dal 1 Gennaio)			
4799	4-07-00	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi art.195			
TOTALI TITOLO 4			<b>178.308,45</b>	<b>1.828.347,52</b>	<b>2.006.655,97</b>
<b>TOTALI</b>			<b>3.136.620,79</b>	<b>14.922.169,75</b>	<b>18.058.790,54</b>