

SAN PIETRO MOSEZZO

RIEPILOGO PAGAMENTI SIOPE

Esercizio 2015

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1101	1-01-20	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato		367.193,20	367.193,20
1102	1-01-20	Straordinario per personale a tempo indeterminato	213,68	2.193,74	2.407,42
1103	1-01-20	Altre competenze ed indennita' per il personale a tempo indeterminato	442,10	7.581,89	8.023,99
1104	1-01-20	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato			
1105	1-01-20	Altre spese di personale (lavoro flessibile: formazione lavoro, lavoro		345,80	345,80
1106	1-01-20	Rimborsi spese personale comandato		271,60	271,60
1107	1-01-20	Straordinario al personale, per consultazioni elettorali			
1108	1-01-20	ANNULLATO - ***** 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	46,64	92.281,44	92.328,08
1112	1-01-21	Contributi previdenza complementare			
1113	1-01-21	Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR		8.639,95	8.639,95
1114	1-01-21	Contributi aggiuntivi			
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, sportive e culturali			
1123	1-01-25	Contributi per prestazioni sanitarie			
1124	1-01-25	Indennizzi			
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	3.658,07	2.680,55	6.338,62
1202	1-02-00	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.304,90	5.825,32	7.130,22
1203	1-02-00	Materiale informatico		1.210,00	1.210,00
1204	1-02-00	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.984,09	875,46	2.859,55
1205	1-02-00	Pubblicazioni, giornali e riviste	125,04	2.174,04	2.299,08
1206	1-02-00	Medicinali, materiale sanitario e igienico			
1207	1-02-00	Acquisto di beni per spese di rappresentanza		98,82	98,82
1208	1-02-00	Equipaggiamenti e vestiario	4.460,65	326,39	4.787,04
1209	1-02-00	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali			
1210	1-02-00	Altri materiali di consumo	3.599,71	2.792,75	6.392,46
1211	1-02-00	Acquisto di derrate alimentari			
1212	1-02-00	Materiali e strumenti per manutenzione	598,46	1.606,27	2.204,73
1213	1-02-00	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali			
1301	1-03-00	ANNULLATO - *****PRESTAZIONI DI SERVIZI			
1302	1-03-00	Contratti di servizio per trasporto	15.528,40	54.764,68	70.293,08
1303	1-03-00	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	53.716,63	67.759,44	121.476,07

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	1.295,08	8.049,15	9.344,23
1307	1-03-00	Studi, consulenze e indagini			
1308	1-03-00	Organizzazione manifestazioni e convegni			
1309	1-03-00	Corsi di formazione per il proprio personale	390,00	461,30	851,30
1310	1-03-00	Altri corsi formazione			
1311	1-03-00	Manutenzione ordinaria, riparazione di immobili		7.496,90	7.496,90
1312	1-03-00	Manutenzione ordinaria, riparazione di automezzi	2.496,79	2.416,81	4.913,60
1313	1-03-00	Altre spese manutenzione ordinaria e riparazioni	8.557,06	68.170,89	76.727,95
1314	1-03-00	Servizi ausiliari, spese di pulizia	976,00	8.784,00	9.760,00
1315	1-03-00	Utenze e canoni per telefonia, reti di trasmissioni	295,97	10.708,45	11.004,42
1316	1-03-00	Utenze e canoni per energia elettrica	18.749,45	200.436,59	219.186,04
1317	1-03-00	Utenze e canoni per acqua			
1318	1-03-00	Utenze e canoni per gas	7.248,65	41.859,90	49.108,55
1319	1-03-00	Utenze e canoni per altri servizi	11.689,42	16.214,61	27.904,03
1320	1-03-00	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali			
1321	1-03-00	Accertamenti sanitari, resi necessari dall'attivita' lavorativa		1.093,10	1.093,10
1322	1-03-00	Spese postali	227,45	112,00	339,45
1323	1-03-00	Assicurazioni		21.129,21	21.129,21
1324	1-03-00	Acquisti di servizi, per spese rappresentanza			
1325	1-03-00	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	663,68	13.275,12	13.938,80
1326	1-03-00	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi			
1327	1-03-00	Buoni pasto			
1328	1-03-00	ANNULLATO - ***** Mensa			
1329	1-03-00	Assistenza informatica e manutenzione software	1.728,61	22.525,78	24.254,39
1330	1-03-00	Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi	32,90		32,90
1331	1-03-00	Spese per liti (patrocinio legale)	7.777,74	4.483,09	12.260,83
1332	1-03-00	Altre spese per servizi	23.167,44	42.545,99	65.713,43
1333	1-03-00	Rette di ricovero in strutture per anziani / minori / handicap ed altri			
1334	1-03-00	Mensa Scolastica	15.852,20	58.960,44	74.812,64
1335	1-03-00	Servizi scolastici	7.975,74	26.423,07	34.398,81
1336	1-03-00	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'Ente			
1337	1-03-00	Spese per pubblicita'			
1338	1-03-00	Global service			
1339	1-03-00	ANNULLATO 2012- Collaborazioni coordinate continuative			
1340	1-03-00	Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente			
1401	1-04-00	Noleggi			
1402	1-04-00	Locazioni		877,02	877,02

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1403	1-04-00	Leasing operativo			
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 citta' metropolitane			
1521	1-05-04	Trasferimenti correnti a comuni			
1522	1-05-04	Trasferimenti correnti a comuni per constazioni elettorali			
1523	1-05-04	Trasferimenti correnti a unioni di comuni			
1531	1-05-05	Trasferimenti correnti a comunita' 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 IRCSS			
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		9.575,72	9.575,72
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 Autorita' portuali			
1565	1-05-15	Trasferimenti correnti a Aziende dipromozione turistica			
1566	1-05-15	Trasferimenti correnti a Universita			
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		81.467,80	81.467,80
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		360,00	360,00
1581	1-05-19	Trasferimenti correnti a famiglie	180,00	2.322,00	2.502,00
1582	1-05-19	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private		4.150,00	4.150,00
1583	1-05-19	Trasferimenti correnti ad altri	500,00	3.750,00	4.250,00
1601	1-06-01	Interessi passivi a Cassa Depositi e prestiti - gestione Tesoro		16.480,35	16.480,35
1602	1-06-01	Interessi passivi a Cassa Depositi e prestiti - gestione CDP spa		83.478,87	83.478,87
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			
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		15.252,11	15.252,11

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 operazioni di			
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	56,41	33.082,66	33.139,07
1711	1-07-29	Imposte sul patrimonio			
1712	1-07-29	Imposte sul registro			
1713	1-07-29	I.V.A.		35,02	35,02
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		1.000,00	1.000,00
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 fauna selvatica			
1807	1-08-00	Restituzione di tributi ai contribuenti		3.978,48	3.978,48
1808	1-08-00	Rimborso di tributi allo Stato			
TOTALI TITOLO 1			195.538,96	1.429.577,77	1.625.116,73
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 di comuni			
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 IRCSS			
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	ANNULLATO 2012- Concessione di crediti ad altri soggetti			
2092	2-10-19	Concessione di crediti a Famiglie			
2093	2-10-19	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2101	2-01-00	Terreni			
2102	2-01-00	Vie di comunicazione			
2103	2-01-00	Infrastrutture idrauliche	6.344,00		6.344,00
2104	2-01-00	ANNULLATO - ***** Infrastrutture portuali e aeroportuali			
2105	2-01-00	ANNULLATO - ***** Infrastrutture scolastiche			
2106	2-01-00	Infrastrutture telematiche			
2107	2-01-00	Altre infrastrutture		21.004,49	21.004,49
2108	2-01-00	Opere per la sistemazione del suolo			
2109	2-01-00	Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale e governativo			
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			
2114	2-01-00	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio			
2115	2-01-00	Impianti sportivi			
2116	2-01-00	Altri beni immobili	9.272,00		9.272,00
2117	2-01-00	Cimiteri	345,75	25.152,66	25.498,41
2118	2-01-00	Opere per la sistemazione dell'area marina			
2201	2-02-00	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE			
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			
2502	2-05-62	Mobili macchinari e attrezzature	2.000,00	14.851,75	16.851,75
2503	2-05-62	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
2504	2-05-62	***** Mobili e arredi per locali ad uso specifico			
2505	2-05-62	***** Impianti e attrezzature			
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	ANNULLATO - ***** 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	747,48		747,48
2701	2-07-02	Trasferimenti conto capitale a Regione/Provincia autonoma			
2711	2-07-03	Trasferimenti conto capitale a Province			
2712	2-07-03	Trasferimenti conto capitale a Citta' metropolitane			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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 IRCSS			
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 in 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	7.000,00	7.000,00	14.000,00
2801	2-08-07	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi			
2802	2-08-19	Partecipazioni azionarie in altre imprese			
2901	2-09-07	Conferimenti di capitale in aziende di pubblici servizi			
2902	2-09-19	Conferimenti di capitale in altre imprese			
		TOTALI TITOLO 2	25.709,23	68.008,90	93.718,13
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		38.959,83	38.959,83
3302	3-03-01	Rimborso mutui a Cassa depositi prestiti - gestione CDP spa		190.120,71	190.120,71
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			
3323	3-03-19	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
3324	3-03-19	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro		26.554,13	26.554,13
3325	3-03-19	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in altre valute			
3401	3-04-21	Rimborso di BCC/BOP in euro			
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	0,00	255.634,67	255.634,67
4101	4-01-22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		40.735,69	40.735,69
4201	4-02-23	Ritenute erariali		173.190,19	173.190,19
4301	4-03-24	Altre ritenute al personale per conto terzi		8.020,52	8.020,52
4401	4-04-27	Restituzione di depositi cauzionali			
4501	4-05-28	ANNULLATO - Spese per servizi per conto terzi			
4502	4-05-28	Spese per consultazioni elettorale carico di altre amministrazioni			
4503	4-05-28	Altre spese per servizi per conto terzi	885,52	14.047,97	14.933,49
4601	4-06-29	Anticipazioni di fondi per servizio economato		7.746,85	7.746,85
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	885,52	243.741,22	244.626,74
TOTALI			222.133,71	1.996.962,56	2.219.096,27