

Comune di CAPO DI PONTE

RIEPILOGO PAGAMENTI SIOPE

Esercizio 2014

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1101	1-01-20	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.193,95	194.048,03	199.241,98
1102	1-01-20	Straordinario per il personale tempo indeterminato	4.698,31		4.698,31
1103	1-01-20	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo	26.381,02	5.109,91	31.490,93
1104	1-01-20	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato			
1105	1-01-20	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di			
1106	1-01-20	Rimborsi spese per personale comandato			
1107	1-01-20	Straordinario al personale per consultazioni elettorali			
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	9.064,66	54.218,63	63.283,29
1112	1-01-21	Contributi previdenza complementare			
1113	1-01-21	Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR			
1114	1-01-21	Contributi aggiuntivi			
1115	1-01-21	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti			
1121	1-01-25	Borse di studio e 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	110,23	1.143,89	1.254,12
1202	1-02-00	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.617,34	6.705,65	8.322,99
1203	1-02-00	Materiale informatico			
1204	1-02-00	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	784,46	4.546,84	5.331,30
1205	1-02-00	Pubblicazioni, giornali e riviste	489,48	902,00	1.391,48
1206	1-02-00	Medicinali, materiale sanitario e igienico	735,41		735,41
1207	1-02-00	Acquisto di beni per spese di rappresentanza		266,00	266,00
1208	1-02-00	Equipaggiamenti e vestiario			
1209	1-02-00	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali			
1210	1-02-00	Altri materiali di consumo	2.373,23	3.809,54	6.182,77
1211	1-02-00	Acquisto di derrate alimentari			
1212	1-02-00	Materiali e strumenti per manutenzione	2.912,13	19.528,90	22.441,03
1213	1-02-00	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali			
1302	1-03-00	Contratti di servizio per trasporto			
1303	1-03-00	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	32.039,63	190.126,62	222.166,25
1304	1-03-00	Contratti di servizio per riscossione tributi	5.694,45		5.694,45
1305	1-03-00	Lavoro interinale			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1306	1-03-00	Altri contratti di servizio	16.755,68	71.694,16	88.449,84
1307	1-03-00	Incarichi professionali	6.992,93	676,00	7.668,93
1308	1-03-00	Organizzazione manifestazioni e convegni			
1309	1-03-00	Corsi di formazione per il proprio personale		182,00	182,00
1310	1-03-00	Altri corsi di formazione			
1311	1-03-00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.242,28	14.725,07	17.967,35
1312	1-03-00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	672,22	4.954,25	5.626,47
1313	1-03-00	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.698,21	26.277,19	33.975,40
1314	1-03-00	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.444,89	13.516,09	16.960,98
1315	1-03-00	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.377,37	11.318,25	12.695,62
1316	1-03-00	Utenze e canoni per energia elettrica	8.291,76	106.155,10	114.446,86
1317	1-03-00	Utenze e canoni per acqua			
1318	1-03-00	Utenze e canoni per riscaldamento	22.580,64	62.621,90	85.202,54
1319	1-03-00	Utenze e canoni per altri servizi		3.408,71	3.408,71
1320	1-03-00	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali			
1321	1-03-00	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa		382,20	382,20
1322	1-03-00	Spese postali	72,92	5.825,20	5.898,12
1323	1-03-00	Assicurazioni	1.206,47	18.811,87	20.018,34
1324	1-03-00	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza			
1325	1-03-00	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	5.791,62	19.184,21	24.975,83
1326	1-03-00	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi			
1327	1-03-00	Buoni pasto e mensa per il personale	423,20		423,20
1329	1-03-00	Assistenza informatica e manutenzione software			
1330	1-03-00	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	403,80		403,80
1331	1-03-00	Spese per liti (patrocinio legale)			
1332	1-03-00	Altre spese per servizi	6.722,43	13.704,27	20.426,70
1333	1-03-00	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri		22.173,76	22.173,76
1334	1-03-00	Mense scolastiche			
1335	1-03-00	Servizi scolastici			
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 e continuative			
1340	1-03-00	Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente			
1401	1-04-00	Noleggi	561,20	5.171,58	5.732,78
1402	1-04-00	Locazioni			
1403	1-04-00	Leasing operativo.		42.131,40	42.131,40
1404	1-04-00	Licenze software			
1499	1-04-00	Altri utilizzo di beni di terzi	54,04	5.605,66	5.659,70

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1501	1-05-02	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma			
1511	1-05-03	Trasferimenti correnti a province	24.625,85	251,20	24.877,05
1512	1-05-03	Trasferimenti correnti a citta' metropolitane			
1521	1-05-04	Trasferimenti correnti a comuni	14.395,65	893,51	15.289,16
1522	1-05-04	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali			
1523	1-05-04	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	68.876,59	201.207,21	270.083,80
1531	1-05-05	Trasferimenti correnti a comunita' montane	2.914,57	13.432,00	16.346,57
1541	1-05-06	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie			
1542	1-05-06	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere			
1543	1-05-06	Trasferimenti correnti ad 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 Autorita' portuali			
1565	1-05-15	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione 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	44,15	4.371,70	4.415,85
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	19.267,46	26.347,18	45.614,64
1581	1-05-19	Trasferimenti correnti a famiglie	3.698,00	22.812,78	26.510,78
1582	1-05-19	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private			
1583	1-05-19	Trasferimenti correnti ad altri	7.235,00	79.837,14	87.072,14
1601	1-06-01	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro			
1602	1-06-01	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa		125.994,76	125.994,76
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		1.389,32	1.389,32
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			
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			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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	3.619,46	18.301,65	21.921,11
1711	1-07-29	Imposte sul patrimonio			
1712	1-07-29	Imposte sul registro	97,28	584,76	682,04
1713	1-07-29	I.V.A.			
1714	1-07-29	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani			
1715	1-07-29	Valori bollati			
1716	1-07-29	Altri tributi	62,57	583,01	645,58
1801	1-08-00	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi			
1802	1-08-00	Altri oneri straordinari della gestione corrente	262,30	2.907,74	3.170,04
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			
1808	1-08-00	Rimborso di tributi allo Stato			
TOTALI TITOLO 1			323.484,84	1.427.838,84	1.751.323,68
2001	2-10-03	Concessioni di crediti a province			
2002	2-10-03	Concessioni di crediti a citta' metropolitane			
2011	2-10-04	Concessioni di crediti a comuni			
2012	2-10-04	Concessioni di crediti a unioni di comuni			
2021	2-10-05	Concessioni di crediti a comunita' montane			
2031	2-10-06	Concessioni di crediti a aziende sanitarie			
2032	2-10-06	Concessioni di crediti a aziende ospedaliere			
2033	2-10-06	Concessioni di crediti a IRCCS pubblici			
2034	2-10-06	Concessioni di crediti ai policlinici universitari			
2035	2-10-06	Concessioni di crediti agli Istituti zooprofilattici sperimentali			
2041	2-10-07	Concessioni di crediti a aziende speciali			
2042	2-10-07	Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi			
2051	2-10-15	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico			
2061	2-10-16	Versamenti a conti bancari di deposito			
2071	2-10-18	Concessioni di crediti a imprese pubbliche			
2081	2-10-18	Concessioni di crediti a imprese private			
2091	2-10-19	ANNULLATO 2012- Concessioni di crediti a altri soggetti			
2092	2-10-19	Concessione di crediti a Famiglie			
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	126.220,23		126.220,23
2103	2-01-00	Infrastrutture idrauliche	128.198,56		128.198,56

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2106	2-01-00	Infrastrutture telematiche			
2107	2-01-00	Altre infrastrutture			
2108	2-01-00	Opere per la sistemazione del suolo	46.061,10		46.061,10
2109	2-01-00	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	599,50	29.217,29	29.816,79
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	23.870,18		23.870,18
2114	2-01-00	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio			
2115	2-01-00	Impianti sportivi			
2116	2-01-00	Altri beni immobili	2.592,50		2.592,50
2117	2-01-00	Cimiteri			
2118	2-01-00	Opere per la sistemazione dell'area marina			
2201	2-02-00	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE			
2301	2-03-00	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN			
2401	2-04-00	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN			
2501	2-05-62	Mezzi di trasporto			
2502	2-05-62	Mobili, macchinari e attrezzature		768,60	768,60
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	Acquisizione o realizzazione software			
2508	2-05-62	Opere artistiche			
2509	2-05-62	Materiale bibliografico			
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	3.000,00		3.000,00
2701	2-07-02	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma			
2711	2-07-03	Trasferimenti in conto capitale a province			
2712	2-07-03	Trasferimenti in conto capitale a citta' metropolitane			
2721	2-07-04	Trasferimenti in conto capitale a comuni	17.450,00	1.111,77	18.561,77
2722	2-07-04	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	1.512,14		1.512,14
2731	2-07-05	Trasferimenti in conto capitale a comunita' montane			
2741	2-07-06	Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie			
2742	2-07-06	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere			
2743	2-07-06	Trasferimenti in conto capitale a IRCSS pubblici			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2744	2-07-06	Trasferimenti in conto capitale ai policlinici universitari			
2745	2-07-06	Trasferimenti in conto capitale agli Istituti zooprofilattici sperimentali			
2751	2-07-07	Trasferimenti in conto capitale a aziende speciali			
2752	2-07-07	Trasferimenti in conto capitale a altre imprese di pubblici servizi			
2761	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza			
2762	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca			
2763	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a Camere di commercio			
2764	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a Autorita' portuali			
2765	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a Aziende di promozione turistica			
2766	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a Universita'			
2767	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali			
2768	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a ARPA			
2769	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico	1.500,00		1.500,00
2770	2-07-15	Trasferimenti in conto capitale a Stato			
2781	2-07-18	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	14.229,82	5.770,18	20.000,00
2782	2-07-18	Trasferimenti in conto capitale a imprese private			
2791	2-07-19	Trasferimenti in conto capitale a famiglie			
2792	2-07-19	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private			
2799	2-07-19	Trasferimenti in conto capitale ad altri	413,67		413,67
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 capitali in aziende di pubblici servizi			
2902	2-09-19	Conferimenti di capitali in altre imprese			
		TOTALI TITOLO 2	365.647,70	36.867,84	402.515,54
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 e prestiti - gestione Tesoro			
3302	3-03-01	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa		130.213,12	130.213,12
3311	3-03-15	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico		32.613,55	32.613,55
3321	3-03-19	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare			
3322	3-03-19	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria			
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			
3325	3-03-19	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in altre valute			
3401	3-04-21	Rimborso di BOC/BOP in euro			
3402	3-04-21	Rimborso di BOC/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			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
3501	3-05-00	Rimborso prestiti pluriennali in euro			
3502	3-05-00	Rimborso prestiti pluriennali in altre valute			
		TOTALI TITOLO	3	0,00	162.826,67
4101	4-01-22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		25.185,51	25.185,51
4201	4-02-23	Ritenute erariali	1.620,00	68.936,56	70.556,56
4301	4-03-24	Altre ritenute al personale per conto di terzi		321,23	321,23
4401	4-04-27	Restituzione di depositi cauzionali	2.000,00		2.000,00
4502	4-05-00	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni			
4503	4-05-28	Altre spese per servizi per conto di terzi	10.868,08	27.371,88	38.239,96
4601	4-06-29	Anticipazione di fondi per il servizio economato		400,00	400,00
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	14.488,08	122.215,18
			TOTALI	703.620,62	1.749.748,53
					2.453.369,15