

**COMUNE DI CERVENO**

**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		79.291,70	79.291,70
1102	1-01-20	Straordinario per personale a tempo indeterminato		329,56	329,56
1103	1-01-20	Altre competenze ed indennita' per il personale a tempo indeterminato		10.080,92	10.080,92
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			
1106	1-01-20	Rimborsi spese personale comandato			
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		21.659,69	21.659,69
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, 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		2.419,16	2.419,16
1202	1-02-00	Carburanti, combustibili e lubrificanti		428,13	428,13
1203	1-02-00	Materiale informatico			
1204	1-02-00	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.220,00		1.220,00
1205	1-02-00	Pubblicazioni, giornali e riviste			
1206	1-02-00	Medicinali, materiale sanitario e igienico		146,40	146,40
1207	1-02-00	Acquisto di beni per spese di rappresentanza			
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	6.070,33	7.585,88	13.656,21
1211	1-02-00	Acquisto di derrate alimentari	1.904,99	11.359,58	13.264,57
1212	1-02-00	Materiali e strumenti per manutenzione			
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			
1303	1-03-00	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7.504,67	1.672,00	9.176,67

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	18.251,33	138.230,37	156.481,70
1307	1-03-00	Studi, consulenze e indagini	126,36	2.283,84	2.410,20
1308	1-03-00	Organizzazione manifestazioni e convegni			
1309	1-03-00	Corsi di formazione per il proprio personale			
1310	1-03-00	Altri corsi formazione	48,50		48,50
1311	1-03-00	Manutenzione ordinaria, riparazione di immobili			
1312	1-03-00	Manutenzione ordinaria, riparazione di automezzi			
1313	1-03-00	Altre spese manutenzione ordinaria e riparazioni			
1314	1-03-00	Servizi ausiliari, spese di pulizia	1.562,82	5.315,62	6.878,44
1315	1-03-00	Utenze e canoni per telefonia, reti di trasmissioni	237,50	2.503,96	2.741,46
1316	1-03-00	Utenze e canoni per energia elettrica	7.268,05	38.682,16	45.950,21
1317	1-03-00	Utenze e canoni per acqua		373,03	373,03
1318	1-03-00	Utenze e canoni per gas	5.159,98	30.514,11	35.674,09
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			
1322	1-03-00	Spese postali			
1323	1-03-00	Assicurazioni		19.644,70	19.644,70
1324	1-03-00	Acquisti di servizi, per spese rappresentanza			
1325	1-03-00	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'		13.944,36	13.944,36
1326	1-03-00	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi			
1327	1-03-00	Buoni pasto	278,64		278,64
1328	1-03-00	ANNULLATO - Mensa			
1329	1-03-00	Assistenza informatica e manutenzione software			
1330	1-03-00	Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi			
1331	1-03-00	Spese per liti (patrocinio legale)		2.626,24	2.626,24
1332	1-03-00	Altre spese per servizi	23,53	2.369,43	2.392,96
1333	1-03-00	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri			
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			
1340	1-03-00	Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente			
1401	1-04-00	Noleggi			
1402	1-04-00	Locazioni			
1403	1-04-00	Leasing operativo			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1404	1-04-00	Licenze software			
1499	1-04-00	Altri utilizzo 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	3.552,83	24.753,15	28.305,98
1522	1-05-04	Trasferimenti correnti a comuni per constlazioni elettorali			
1523	1-05-04	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	35.488,09		35.488,09
1531	1-05-05	Trasferimenti correnti a comunita' montane			
1541	1-05-06	Trasferimenti correnti a aziende sanitarie	13.329,25	7.319,02	20.648,27
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			
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		11,00	11,00
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		669,63	669,63
1582	1-05-19	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private			
1583	1-05-19	Trasferimenti correnti ad altri	2.290,00	2.511,01	4.801,01
1601	1-06-01	Interessi passivi a Cassa Depositi e prestiti - gestione Tesoro		1.419,34	1.419,34
1602	1-06-01	Interessi passivi a Cassa Depositi e prestiti - gestione CDP spa		30.742,47	30.742,47
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		2.277,77	2.277,77
1613	1-06-15	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni		3.000,00	3.000,00
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		1.557,95	1.557,95
1623	1-06-19	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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	1.437,21	7.123,34	8.560,55
1711	1-07-29	Imposte sul patrimonio		4.266,92	4.266,92
1712	1-07-29	Imposte sul registro			
1713	1-07-29	I.V.A.	3.551,00	6.000,00	9.551,00
1714	1-07-29	Tassa rimozione rifiuti solidi urbani			
1715	1-07-29	Valori bollati			
1716	1-07-29	Altri tributi	357,00	677,89	1.034,89
1801	1-08-00	Ripiano di perdite in aziende di pubblici servizi			
1802	1-08-00	Altri oneri straordinari della gestione corrente			
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			<b>109.662,08</b>	<b>483.790,33</b>	<b>593.452,41</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 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	Concessioni di crediti ai policlinici universitari			
2035	2-10-06	Concessioni 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			
2101	2-01-00	Terreni			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2102	2-01-00	Vie di comunicazione		5.654,88	5.654,88
2103	2-01-00	Infrastrutture idrauliche		29.855,20	29.855,20
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	10.096,80	30.490,45	40.587,25
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	621.996,79	3.367,20	625.363,99
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 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			
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		457,50	457,50
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	298.343,59		298.343,59
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	1.776,32		1.776,32
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			
2721	2-07-04	Trasferimenti conto capitale a Comuni			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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 in conto capitale ai policlinici universitari			
2745	2-07-06	Trasferimenti in 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 in conto capitale ad altri		4.000,00	4.000,00
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			
<b>TOTALI TITOLO 2</b>			<b>932.213,50</b>	<b>73.825,23</b>	<b>1.006.038,73</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		2.965,02	2.965,02
3302	3-03-01	Rimborso mutui a Cassa depositi prestiti - gestione CDP spa		30.425,74	30.425,74
3311	3-03-15	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico		72.356,94	72.356,94
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)			
3324	3-03-19	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro		14.539,32	14.539,32

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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	<b>0,00</b>	<b>120.287,02</b>
4101	4-01-22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		7.837,70	7.837,70
4201	4-02-23	Ritenute erariali		29.897,67	29.897,67
4301	4-03-24	Altre ritenute al personale per conto terzi			
4401	4-04-27	Restituzione di depositi cauzionali			
4501	4-05-28	ANNULLATO - Spese per servizi per conto terzi			
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	105,85	103.984,74	104.090,59
4601	4-06-29	Anticipazioni di fondi per servizio economato		1.500,00	1.500,00
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	<b>105,85</b>	<b>143.220,11</b>
<b>TOTALI</b>				<b>1.041.981,43</b>	<b>821.122,69</b>
					<b>1.863.104,12</b>