

Rendiconto Pagamenti per Codice Siope Anno 2012

Comune di Romagnano Sesia

		Totale Ente	Totale Banca d'Italia	Differenza	% Scostamento
TITOLO 1°: Spese Correnti		3.812.711,14	3.810.403,81	2.307,33	
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	722.523,74	722.523,74	0,00	0,00
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.729,67	3.729,67	0,00	0,00
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	102.846,20	102.846,20	0,00	0,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, lavoratori socialmente utili)	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	2.798,31	2.798,31	0,00	0,00
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	Arretrati di anni precedenti	396,51	396,51	0,00	0,00
1110	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	261.406,07	261.406,07	0,00	0,00
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1121	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	Indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	Pensioni	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1132	Pensioni integrative	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	5.607,67	5.607,67	0,00	0,00
1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampanti	20.808,04	20.808,04	0,00	0,00
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.537,28	7.537,28	0,00	0,00
1203	Materiale informatico	2.573,75	2.573,75	0,00	0,00
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	12.290,73	12.290,73	0,00	0,00

1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	981,15	981,15	0,00	0,00
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	3.242,23	3.242,23	0,00	0,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	4.331,33	4.331,33	0,00	0,00
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	66,61	66,61	0,00	0,00
1210	Altri materiali di consumo	43.572,69	43.572,69	0,00	0,00
1211	Acquisto di derrate alimentari	560,22	560,22	0,00	0,00
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	21.090,06	21.090,06	0,00	0,00
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Contratti di servizio per trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	465.030,91	465.030,91	0,00	0,00
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	2.139,10	2.139,10	0,00	0,00
1305	Lavoro interinale	807,82	807,82	0,00	0,00
1306	Altri contratti di servizio	186.696,42	186.696,42	0,00	0,00
1307	Incarichi professionali	80.269,34	80.269,34	0,00	0,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	13.783,52	13.783,52	0,00	0,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.305,91	2.305,91	0,00	0,00
1310	Altri corsi di formazione	200,00	200,00	0,00	0,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	50.378,13	50.378,13	0,00	0,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.977,95	6.977,95	0,00	0,00
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	18.591,73	18.591,73	0,00	0,00
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	62.228,05	62.228,05	0,00	0,00
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di ammissione	111.450,47	111.450,47	0,00	0,00
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	261.812,51	261.812,51	0,00	0,00
1317	Utenze e canoni per acqua	74,00	74,00	0,00	0,00
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	26.049,30	26.049,30	0,00	0,00
1319	Utenze e canoni per altri servizi	11.188,49	11.188,49	0,00	0,00
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	1.197,71	1.197,71	0,00	0,00
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Spese postali	15.628,04	15.287,81	340,23	2,23
1323	Assicurazioni	41.573,67	41.573,67	0,00	0,00
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	435,60	435,60	0,00	0,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	35.998,39	35.998,39	0,00	0,00
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.156,86	1.156,86	0,00	0,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	18.258,40	18.258,40	0,00	0,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	26.179,39	26.179,39	0,00	0,00
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	0,00	0,00	0,00

1331	Spese per liti (patrocinio legale)	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00
1332	Altre spese per servizi	93.473,53	93.473,53	0,00	0,00
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	32.020,00	32.020,00	0,00	0,00
1334	Mense scolastiche	135.456,75	135.456,75	0,00	0,00
1335	Servizi scolastici	22.124,65	22.124,65	0,00	0,00
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Global service	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Rimborsi per il coordinamento nazionali dell'ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Noleggi	8.788,46	8.788,46	0,00	0,00
1402	Locazioni	24.594,99	24.594,99	0,00	0,00
1403	Leasing operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Licenze software	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	Altri utilizzo di beni di terzi	2.651,02	2.651,02	0,00	0,00
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Trasferimenti correnti a province	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	4.597,34	4.597,34	0,00	0,00
1522	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	Trasferimenti correnti a unione di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	Trasferimenti correnti a aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	Trasferimenti correnti a aziende ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	Trasferimenti correnti ai policlinici universitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	Trasferimenti correnti agli Istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	129.244,50	129.244,50	0,00	0,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	6.115,95	6.115,95	0,00	0,00
1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	2.685,83	2.685,83	0,00	0,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00

1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore	10.355,39	10.355,39	0,00	0,00
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	119.648,94	119.648,94	0,00	0,00
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	44.754,34	44.754,34	0,00	0,00
1583	Trasferimenti correnti a ad altri	66.769,66	65.530,56	1.239,10	1,89
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	324.461,55	320.874,30	3.587,25	1,12
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.754,37	2.754,37	0,00	0,00
1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve	11.146,36	14.733,61	-3.587,25	-24,35
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	2.700,54	2.700,54	0,00	0,00
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	7.643,32	7.643,32	0,00	0,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	1.259,86	1.259,86	0,00	0,00
1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi	32,70	32,70	0,00	0,00
1625	Interessi passivi ad altri soggetti per oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.813,76	1.813,76	0,00	0,00
1701	IRAP	71.453,08	71.453,08	0,00	0,00
1711	Imposte sul patrimonio	683,20	683,20	0,00	0,00
1712	Imposte sul registro	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	Valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	Altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	13.987,08	13.987,08	0,00	0,00
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	Indennizzi mancati tagli e pascoli	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	Restituzione di tributi allo stato	728,00	0,00	728,00	100,00
1808	Rimborso di tributi allo stato	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2°: Spese in conto capitale		1.102.412,60	1.102.412,60	0,00	

2101	Terreni	58,48	2.339,20	-2.280,72	-97,50
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	307.626,84	305.346,12	2.280,72	0,75
2103	Infrastrutture idrauliche	10.979,52	10.979,52	0,00	0,00
2106	Infrastrutture telematiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	Altre infrastrutture	4.390,30	4.390,30	0,00	0,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	31.104,78	35.551,53	-4.446,75	-12,51
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Fabbricati rurali	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Opere destinate al culto	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	575.401,12	575.401,12	0,00	0,00
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Altri beni immobili	84.760,24	84.760,24	0,00	0,00
2117	Cimiteri	9.638,86	9.638,86	0,00	0,00
2118	Opere per la sistemazione dell'area marina	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Mezzi di trasporto	2.761,73	2.761,73	0,00	0,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	25.540,51	21.093,76	4.446,75	21,08
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	664,44	664,44	0,00	0,00
2504	Animali	0,00	0,00	0,00	0,00
2505	Piante	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	643,72	643,72	0,00	0,00
2508	Opere artistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	Meateriale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	Altri beni materiali	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
2512	Beni immateriali	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2530	Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	Incarichi professionali esterni	7.564,06	7.564,06	0,00	0,00
2701	Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	0,00	0,00	0,00	0,00
2712	Trasferimenti in conto capitale a città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00

2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	Trasferimenti in conto capitale a unione di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2731	Trasferimenti in conto capitale a comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Trasferimenti in conto capitale a IRCSS pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2744	Trasferimenti in conto capitale ai policlinici univertari	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	Trasferimenti in conto capitale agli Istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00	0,00	0,00
2751	Trasferimenti in conto capitale a aziende speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	Trasferimenti in conto capitale a altre imprese di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	Trasferimenti in conto capitale a Camere di commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Autorità portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	Trasferimenti in conto capitale a Aziende di promozione turistica	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	Trasferimenti in conto capitale a Università	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	Trasferimenti in conto capitale a ARPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	Trasferimenti in conto capitale a Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	11.132,00	11.132,00	0,00	0,00
2799	Trasferimenti correnti ad altri	0,00	0,00	0,00	0,00
2801	Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Partecipazione azionarie in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	Concessioni di crediti a province	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Concessioni di crediti a città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Concessioni di crediti a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Concessioni di crediti a unione di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Concessioni di crediti a comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Concessioni di crediti a aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Concessioni di crediti a aziende ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	Concessioni di crediti a IRCCS pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Concessioni di crediti a policlinici universistari	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Concessioni di crediti agli Istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	Concessioni di crediti a aziende speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	Concessione a crediti a imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	Concessione a crediti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	Concessioni di crediti a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	Concessioni di crediti a Istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3°: Spese per rimborso di prestiti		244.797,56	244.797,56	0,00	
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	Rimborso finanziamenti a breve termine in euro	0,00	0,00	0,00	0,00
3202	Rimborso finanziamenti a breve termine in altre valute	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	Rimborso mutui Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	109.390,01	109.390,01	0,00	0,00
3302	Rimborso mutui Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	100.571,98	100.571,98	0,00	0,00
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli investimenti (BED)	0,00	0,00	0,00	0,00
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	34.835,57	34.835,57	0,00	0,00
3325	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in altre valute	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	Rimborso di BOC/BOP in altre valute	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Rimborso di altri titoli obbligazionari in altre valute	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali in euro	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali in altre valute	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4°: Spese per servizi per conto di terzi		517.448,54	519.755,87	-2.307,33	
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	101.089,96	101.089,96	0,00	0,00
4201	Ritenute erariali	265.561,72	265.561,72	0,00	0,00
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.207,20	16.207,20	0,00	0,00

4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.177,54	1.177,54	0,00	0,00
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	27.621,89	27.791,57	-169,68	-0,61
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	52.980,10	55.117,75	-2.137,65	-3,88
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4701	Depositi per spese contrattuali	27.810,13	27.810,13	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00	0,00	
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificate dal tesoriere)	0,00	0,00	0,00	0,00
9998	Pagamenti da regolarizzare derivanti dalrimborso di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		5.677.369,84	5.677.369,84	0,00	