

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

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		585.104,23	585.104,23
1102	1-01-20	Straordinario per personale a tempo indeterminato	4.038,20	12.242,45	16.280,65
1103	1-01-20	Altre competenze ed indennita' per il personale a tempo indeterminato	98.528,54		98.528,54
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			
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	35.826,96	169.093,30	204.920,26
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	962,46	3.339,44	4.301,90
1202	1-02-00	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.925,58	18.436,64	27.362,22
1203	1-02-00	Materiale informatico	5.449,91	8.182,02	13.631,93
1204	1-02-00	Materiale e strumenti tecnico-specialistici			
1205	1-02-00	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.536,87	10.807,13	20.344,00
1206	1-02-00	Medicinali, materiale sanitario e igienico			
1207	1-02-00	Acquisto di beni per spese di rappresentanza			
1208	1-02-00	Equipaggiamenti e vestiario		4.337,10	4.337,10
1209	1-02-00	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali			
1210	1-02-00	Altri materiali di consumo	112,24		112,24
1211	1-02-00	Acquisto di derrate alimentari		1.820,60	1.820,60
1212	1-02-00	Materiali e strumenti per manutenzione		2.698,20	2.698,20
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			
1304	1-03-00	Contratti di servizio per riscossione tributi			
1305	1-03-00	Lavoro interinale			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1306	1-03-00	Altri contratti di servizio	309.035,32	205.375,34	514.410,66
1307	1-03-00	Studi, consulenze e indagini			
1308	1-03-00	Organizzazione manifestazioni e convegni	251.278,00	150.626,84	401.904,84
1309	1-03-00	Corsi di formazione per il proprio personale	2.756,00	1.502,33	4.258,33
1310	1-03-00	Altri corsi formazione			
1311	1-03-00	Manutenzione ordinaria, riparazione di immobili	223.069,85	89.262,29	312.332,14
1312	1-03-00	Manutenzione ordinaria, riparazione di automezzi	7.464,20	6.881,41	14.345,61
1313	1-03-00	Altre spese manutenzione ordinariae riparazioni		4.987,43	4.987,43
1314	1-03-00	Servizi ausiliari, spese di pulizia	12.164,17	64.000,00	76.164,17
1315	1-03-00	Utenze e canoni per telefonia, reti di trasmissioni	3.052,70	8.102,88	11.155,58
1316	1-03-00	Utenze e canoni per energia elettrica			
1317	1-03-00	Utenze e canoni per acqua	4.653,63	102.254,98	106.908,61
1318	1-03-00	Utenze e canoni per riscaldamento		2.712,61	2.712,61
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	75,85	311,31	387,16
1323	1-03-00	Assicurazioni		52.412,67	52.412,67
1324	1-03-00	Acquisti di servizi, per spese rappresentanza			
1325	1-03-00	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	7.331,19	12.069,74	19.400,93
1326	1-03-00	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	29,90	122,40	152,30
1327	1-03-00	Buoni pasto e mensa per il personale	6.098,74	10.302,86	16.401,60
1329	1-03-00	Assistenza informatica e manutenzione software	5.557,31	10.414,41	15.971,72
1330	1-03-00	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi			
1331	1-03-00	Spese per liti (patrocinio legale)		6.661,20	6.661,20
1332	1-03-00	Altre spese per servizi	81.994,58	59.966,79	141.961,37
1333	1-03-00	Rette di ricovero in strutture per anziani / 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			
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			
1403	1-04-00	Leasing operativo			
1404	1-04-00	Licenze software			
1499	1-04-00	Altri utilizzi di beni di terzi			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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	154.556,16	152.048,75	306.604,91
1522	1-05-04	Trasferimenti correnti a comuni per consttazioni 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 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			
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			
1582	1-05-19	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private			
1583	1-05-19	Trasferimenti correnti ad altri		4.770,00	4.770,00
1601	1-06-01	Interessi passivi a Cassa Depositie prestiti - gestione Tesoro			
1602	1-06-01	Interessi passivi a Cassa Depositie prestiti - gestione CDP spa			
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			
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			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
1699	1-06-19	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi			
1701	1-07-21	IRAP	8.656,95	51.192,55	59.849,50
1711	1-07-29	Imposte sul patrimonio		348,54	348,54
1712	1-07-29	Imposte sul registro			
1713	1-07-29	I.V.A.	4.320,00	19.099,94	23.419,94
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			
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			1.245.475,31	1.831.488,38	3.076.963,69
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 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			
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			
2102	2-01-00	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	19.216,46		19.216,46
2103	2-01-00	Infrastrutture idrauliche			
2106	2-01-00	Infrastrutture telematiche			
2107	2-01-00	Altre infrastrutture	42.177,76		42.177,76

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2108	2-01-00	Opere per la sistemazione del suolo			
2109	2-01-00	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale			
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	74.414,57	1.496,33	75.910,90
2114	2-01-00	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio			
2115	2-01-00	Impianti sportivi			
2116	2-01-00	Altri beni immobili			
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	31.086,09	10.126,28	41.212,37
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			
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			
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			

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
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	27.894,99		27.894,99
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 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	194.789,87	11.622,61	206.412,48
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			
3302	3-03-01	Rimborso mutui a Cassa depositi prestiti - gestione CDP spa			
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)			
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			
3501	3-05-00	Rimborso prestiti pluriennali in euro			
3502	3-05-00	Rimborso prestiti pluriennali in altre valute			
		TOTALI TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
4101	4-01-22	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		72.212,31	72.212,31
4201	4-02-23	Ritenute erariali		199.540,46	199.540,46
4301	4-03-24	Altre ritenute al personale per conto terzi		9.154,47	9.154,47

DATI GENERALI			PAGAMENTI		
SIOPE	Cod.Bil.	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
4401	4-04-27	Restituzione di depositi cauzionali	11.800,00	18.702,59	30.502,59
4502	4-05-28	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni			
4503	4-05-28	Altre spese per servizi per conto di terzi	717,71	30.760,00	31.477,71
4601	4-06-29	Anticipazioni di fondi per servizio economato		3.000,00	3.000,00
4701	4-07-30	Depositi per spese contrattuali			
TOTALI TITOLO 4			12.517,71	333.369,83	345.887,54
TOTALI			1.452.782,89	2.176.480,82	3.629.263,71