

INCASSI E PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE ANNO 2015 (Decreto Ministeriale 23.12.2009)

INCASSI

000518570 - COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Banca D'Italia	Contabilità comune
----------------	--------------------

TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE **22.660.817,73** **22.660.817,73**

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	11.707,42	11.707,42
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	4.773.078,22	4.773.078,22
1111	Addizionale IRPEF	6.112.454,52	6.112.454,52
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	712.072,77	712.072,77
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	97.511,23	97.511,23
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	5.388.982,40	5.388.982,40
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	11.040,00	11.040,00
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	4.580,86	4.580,86
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	88.161,87	88.161,87
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	5.461.228,44	5.461.228,44

TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **1.024.729,38** **1.024.729,38**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	144.173,86	144.173,86
2103	Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di accertamento dei tributi	10.942,78	10.942,78
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	25.862,64	25.862,64
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	386.359,96	386.359,96
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	369.401,26	369.401,26
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	63.658,88	63.658,88
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	24.330,00	24.330,00

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **6.993.133,66** **6.993.133,66**

3101	Diritti di segreteria e rogito	80.642,69	80.642,69
3103	Altri diritti	57.059,03	57.059,03
3112	Proventi da asili nido	654.010,50	654.010,50
3116	Proventi da impianti sportivi	92.242,67	92.242,67
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	310,00	310,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	632.234,24	632.234,24
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	1.119.680,76	1.119.680,76
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	268.285,20	268.285,20
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	147.794,31	147.794,31
3202	Fitti attivi da fabbricati	891.237,52	891.237,52
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	753.393,26	753.393,26
3223	Altri proventi da altri beni materiali	420.548,25	420.548,25
3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine	817,97	817,97
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	1.554,87	1.554,87
3501	Canoni da enti del settore pubblico	6.356,80	6.356,80
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	1.237.186,69	1.237.186,69
3511	Rimborsi spese per personale comandato	39.273,67	39.273,67
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	126.482,74	126.482,74
3513	Proventi diversi da imprese	464.022,49	464.022,49

TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **3.422.083,09** **3.422.083,09**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	428.274,20	428.274,20
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	109.037,64	109.037,64
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	733.087,94	733.087,94

4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	385.071,85	385.071,85
4501	Entrate da permessi di costruire	1.360.273,94	1.360.273,94
4513	Trasferimenti di capitale da altri	406.337,52	406.337,52

TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **0,00** **0,00**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	0,00
------	--	------	------

TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **4.398.004,87** **4.398.004,87**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	718.448,45	718.448,45
6201	Ritenute erariali	1.401.279,41	1.401.279,41
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	121.768,25	121.768,25
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.131.508,76	2.131.508,76
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00	25.000,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE INCASSI **38.498.768,73** **38.498.768,73**

PAGAMENTI

000518570 - COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Banca D'Italia	Contabilità comune
----------------	--------------------

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

28.788.105,90

28.788.105,90

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	6.012.524,01	6.012.524,01
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	47.763,28	47.763,28
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	807.536,26	807.536,26
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	55.779,32	55.779,32
1106	Rimborsi spese per personale comandato	656,00	656,00
1109	Arretrati di anni precedenti	3.895,44	3.895,44
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.641.841,18	1.641.841,18
1112	Contributi previdenza complementare	5.603,11	5.603,11
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	220.670,09	220.670,09
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	70.357,80	70.357,80
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	480,12	480,12
1201	Carta, cancelleria e stampati	35.474,76	35.474,76
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.957,33	22.957,33
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	8.116,52	8.116,52
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	822,00	822,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	33.413,04	33.413,04
1210	Altri materiali di consumo	165.919,59	165.919,59
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.493,63	1.493,63
1302	Contratti di servizio per trasporto	701.337,44	701.337,44
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.287.074,09	5.287.074,09
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	110.833,00	110.833,00
1306	Altri contratti di servizio	79.750,00	79.750,00
1307	Incarichi professionali	210.275,19	210.275,19
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	33.518,57	33.518,57
1310	Altri corsi di formazione	7.955,00	7.955,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	78.856,95	78.856,95
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	31.966,21	31.966,21
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.809.653,56	1.809.653,56
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	261.116,49	261.116,49
1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	47.013,21	47.013,21
1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	545.645,59	545.645,59
1317	UtENZE e canoni per acqua	125.898,45	125.898,45
1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1.286.969,70	1.286.969,70
1319	UtENZE e canoni per altri servizi	138.365,11	138.365,11
1322	Spese postali	87.636,47	87.636,47
1323	Assicurazioni	233.127,97	233.127,97
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.342,00	1.342,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	236.574,37	236.574,37
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	10.906,20	10.906,20
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	141.522,91	141.522,91
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	37.863,71	37.863,71
1330	Tattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.520,50	2.520,50
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	92.839,60	92.839,60
1332	Altre spese per servizi	2.039.494,34	2.039.494,34
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	3.350.430,30	3.350.430,30
1334	Mense scolastiche	269.955,63	269.955,63
1335	Servizi scolastici	31.196,80	31.196,80
1337	Spese per pubblicità	7.305,12	7.305,12
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	11.167,72	11.167,72
1511	Trasferimenti correnti a province	9.381,00	9.381,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	14.653,07	14.653,07
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	46.951,00	46.951,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	178.185,94	178.185,94
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2.440,14	2.440,14
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	574.192,48	574.192,48
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	11.637,14	11.637,14
1583	Trasferimenti correnti ad altri	494.401,10	494.401,10
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	44.758,51	44.758,51
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	85.491,89	85.491,89
1701	IRAP	461.267,11	461.267,11
1711	Imposte sul patrimonio	9.821,65	9.821,65

1713	I.V.A.	321.793,69	321.793,69
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	7.536,99	7.536,99
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	10.000,00	10.000,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	70.178,51	70.178,51

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
3.136.834,11
3.136.834,11

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	595.731,16	595.731,16
2107	Altre infrastrutture	383.272,56	383.272,56
2108	Opere per la sistemazione del suolo	139.534,50	139.534,50
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	384.212,27	384.212,27
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	21.140,00	21.140,00
2115	Impianti sportivi	11.394,80	11.394,80
2116	Altri beni immobili	882.139,80	882.139,80
2117	Cimiteri	113.762,79	113.762,79
2501	Mezzi di trasporto	7.099,17	7.099,17
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	259.945,32	259.945,32
2506	Hardware	48.361,53	48.361,53
2507	Acquisizione o realizzazione software	54.935,52	54.935,52
2511	Altri beni materiali	88.625,04	88.625,04
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	31.597,36	31.597,36
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	11.996,00	11.996,00
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	3.086,29	3.086,29
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	100.000,00	100.000,00

TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
689.714,42
689.714,42

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	689.714,42	689.714,42
------	---	------------	------------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
3.904.941,37
3.904.941,37

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	718.448,45	718.448,45
4201	Ritenute erariali	1.401.279,41	1.401.279,41
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	121.768,25	121.768,25
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.638.445,26	1.638.445,26
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00	25.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
0,00
0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI
36.519.595,80
36.519.595,80



Certificazione dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni con la Legge 135/2012

Dalla verifica dei crediti e debiti reciproci al 31/12/2015 tra il Comune di Paderno Dugnano e gli organismi partecipati risultano le seguenti posizioni creditorie/debitorie.

1) Società **A.G.E.S. Spa**

Residui attivi iscritti nel bilancio del Comune per €	Debiti dichiarati dalla società per €	Eventuale scostamento
1.588,25	1.588,25	0

Residui passivi iscritti nel bilancio del Comune per €	Crediti dichiarati dalla società per €	Eventuale scostamento
116.034,33	116.034,33	0

Per quanto riguarda gli altri organismi partecipati dal comune di Paderno Dugnano e precisamente:

- Energie locali srl in liquidazione
- Capholding Spa
- CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST
- AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD MILANO
- CIMEP CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE
- PARCO LOCALE GRUGNOTORTO/VILLORESI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE AI SENSI DELLA L.R. N. 86/83
- "CEV CONSOZIO ENERGIA VENETO"

NON ESISTONO PARTITE DEBITORIE / CREDITORIE APERTE.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO

GHIDETTI GIORGIO

APOSTOLI PATRIZIA

VINCI LEONARDO



DI RAGO VINCENZO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Indicatore della tempestività dei pagamenti
(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013)

Allegato 8

PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINI DI PAGAMENTO (previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002)	MEDIA PONDERATA DELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI (art.9 DPCM 22/09/2014)
ANNO 2015	30 gg	-6,85

direttore Settore
Finanziario

Dr. Vincenzo Di Rago



sindaco

Dr. Marco Alparone