

Ente Codice	011137019
Ente Descrizione	COMUNE DI ARIENZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	06-apr-2018
Importi in EURO	

011137019 - COMUNE DI ARIENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.733.484,85	3.733.484,85
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		822.260,36	822.260,36
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		665.822,19	665.822,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	589.504,23	589.504,23
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.017,90	2.017,90
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	74.300,06	74.300,06
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		156.438,17	156.438,17
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	156.438,17	156.438,17
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		47.008,11	47.008,11
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		47.008,11	47.008,11
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	45.578,22	45.578,22
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.429,89	1.429,89
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.380.287,13	2.380.287,13
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		59.862,99	59.862,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.211,19	10.211,19
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15,00	15,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.499,99	1.499,99
1.03.01.02.004	Vestituario	20,00	20,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.167,77	5.167,77
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.995,90	4.995,90
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.101,07	3.101,07
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.852,07	34.852,07
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.320.424,14	2.320.424,14
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	15.059,88	15.059,88
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.471,31	6.471,31
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.227,22	3.227,22
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.390,00	2.390,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	7.999,99	7.999,99
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.828,40	2.828,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	35.144,17	35.144,17
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.305,43	1.305,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	183.718,04	183.718,04
1.03.02.05.005	Acqua	199.586,54	199.586,54
1.03.02.05.006	Gas	43.842,48	43.842,48
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.671,00	8.671,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.167,03	4.167,03
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.888,81	4.888,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.809,41	12.809,41
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.978,77	47.978,77

011137019 - COMUNE DI ARIENZO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.305,00	2.305,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.469,60	9.469,60
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	14.671,26	14.671,26
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	69.401,55	69.401,55
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.460,66	4.460,66
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	109,80	109,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	878.768,84	878.768,84
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	110.398,88	110.398,88
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	238.195,99	238.195,99
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12.480,60	12.480,60
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	11.397,00	11.397,00
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	97,40	97,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	148.781,98	148.781,98
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29.064,07	29.064,07
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.950,61	6.950,61
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	38.702,27	38.702,27
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.104,68	2.104,68
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	28.764,01	28.764,01
1.03.02.99.002	Altre spese legali	110.259,97	110.259,97
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.931,09	4.931,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.842,18	4.842,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.178,22	14.178,22

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **138.229,57** **138.229,57**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **112.439,57** **112.439,57**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	83.036,77	83.036,77
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	11.522,80	11.522,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	17.880,00	17.880,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **19.790,00** **19.790,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.950,00	1.950,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17.840,00	17.840,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **6.000,00** **6.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	6.000,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **328.432,67** **328.432,67**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **316.215,07** **316.215,07**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	292.282,94	292.282,94
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.932,13	23.932,13

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **12.217,60** **12.217,60**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	12.217,60	12.217,60
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4.786,72** **4.786,72**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **4.786,72** **4.786,72**

011137019 - COMUNE DI ARIENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.786,72	4.786,72
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	12.480,29	12.480,29
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.480,29	12.480,29
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.531,29	7.531,29
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.225,00	2.225,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.412,00	2.412,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	312,00	312,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.747.737,17	1.747.737,17
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.478.337,92	1.478.337,92
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.478.337,92	1.478.337,92
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	8.247,90	8.247,90
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	239.437,97	239.437,97
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.202.824,41	1.202.824,41
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	21.068,50	21.068,50
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.859,94	1.859,94
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.899,20	4.899,20
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	269.399,25	269.399,25
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	269.399,25	269.399,25
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	269.399,25	269.399,25
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	349.504,76	349.504,76
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	349.504,76	349.504,76
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	349.504,76	349.504,76
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	349.504,76	349.504,76
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.408.068,28	4.408.068,28
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.408.068,28	4.408.068,28
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.408.068,28	4.408.068,28
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.408.068,28	4.408.068,28
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.276.524,05	1.276.524,05
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.009.434,94	1.009.434,94
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	183.718,91	183.718,91
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	127.872,21	127.872,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	55.846,70	55.846,70
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	9.290,22	9.290,22

011137019 - COMUNE DI ARIENZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	--	---------------------	----------------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.290,22	9.290,22
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

816.425,81

816.425,81

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	734,85	734,85
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	815.690,96	815.690,96

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

267.089,11

267.089,11

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

267.089,11

267.089,11

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	267.089,11	267.089,11
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

11.515.319,11

11.515.319,11