

Ente Codice	000027401
Ente Descrizione	COMUNE DI ESANATOGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	04-apr-2018
Importi in EURO	

000027401 - COMUNE DI ESANATOGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.990.034,25	2.990.034,25
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		683.104,33	683.104,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		533.269,57	533.269,57
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	511,64	511,64
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	434.596,99	434.596,99
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	33.296,56	33.296,56
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.334,98	30.334,98
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	34.529,40	34.529,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		149.834,76	149.834,76
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	149.834,76	149.834,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.672,22	44.672,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		44.672,22	44.672,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	42.429,55	42.429,55
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.242,67	2.242,67
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.991.465,33	1.991.465,33
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		133.447,03	133.447,03
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	68,80	68,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	244,00	244,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.738,49	9.738,49
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.032,91	8.032,91
1.03.01.02.004	Vestuario	1.608,70	1.608,70
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	15.794,94	15.794,94
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.365,14	7.365,14
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.040,85	3.040,85
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.005,52	1.005,52
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86.547,68	86.547,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.858.018,30	1.858.018,30
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.551,52	9.551,52
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.099,37	9.099,37
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	899,33	899,33
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	400,00	400,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.779,19	3.779,19
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	320,00	320,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	143.171,93	143.171,93
1.03.02.05.005	Acqua	21,32	21,32
1.03.02.05.006	Gas	13.073,76	13.073,76
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	143.465,66	143.465,66
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	2.065,82	2.065,82
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.360,86	10.360,86

000027401 - COMUNE DI ESANATOGGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.010,66	34.010,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.538,66	1.538,66
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	363,12	363,12
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	114.855,64	114.855,64
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.680,87	6.680,87
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.401,00	6.401,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.404,80	2.404,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.773,92	17.773,92
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.973,21	15.973,21
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.017,00	1.017,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.479,78	3.479,78
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	181,11	181,11
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.499,07	7.499,07
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.307,48	183.307,48
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	54.390,34	54.390,34
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	785.032,13	785.032,13
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	214.111,86	214.111,86
1.03.02.16.002	Spese postali	5.579,31	5.579,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.613,98	6.613,98
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22.325,27	22.325,27
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	503,25	503,25
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	170,80	170,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	260,00	260,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	2.196,00	2.196,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	32.140,28	32.140,28

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **45.602,82** **45.602,82**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.039,96** **1.039,96**

1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	500,00	500,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	539,96	539,96

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **13.003,96** **13.003,96**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.788,45	1.788,45
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.215,51	11.215,51

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **9.607,98** **9.607,98**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.607,98	9.607,98
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **21.950,92** **21.950,92**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.950,92	21.950,92
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **104.768,32** **104.768,32**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **104.768,32** **104.768,32**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	104.768,32	104.768,32
----------------	--	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **120.421,23** **120.421,23**

000027401 - COMUNE DI ESANATOGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	85.503,69	85.503,69
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	85.503,69	85.503,69
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	34.917,54	34.917,54
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.016,00	2.016,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	32.292,54	32.292,54
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	609,00	609,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	501.724,87	501.724,87
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	228.437,76	228.437,76
2.02.01.00.000	Beni materiali	228.437,76	228.437,76
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	13.800,34	13.800,34
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	14.276,89	14.276,89
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	83.229,86	83.229,86
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.509,32	10.509,32
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	15.531,01	15.531,01
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	91.090,34	91.090,34
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	273.287,11	273.287,11
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	273.287,11	273.287,11
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	273.287,11	273.287,11
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.126.203,91	1.126.203,91
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	740.688,91	740.688,91
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	130.578,55	130.578,55
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	130.578,55	130.578,55
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	53.075,65	53.075,65
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.955,22	2.955,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.120,43	50.120,43
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.998,17	4.998,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.998,17	4.998,17
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	552.036,54	552.036,54
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.500,00	4.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	273.768,27	273.768,27
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	273.768,27	273.768,27
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	385.515,00	385.515,00
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	18.660,24	18.660,24
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	18.660,24	18.660,24

000027401 - COMUNE DI ESANATOGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		13.470,70	13.470,70
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS	13.470,70	13.470,70
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		353.384,06	353.384,06
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	353.384,06	353.384,06

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

TOTALE PAGAMENTI	4.617.963,03	4.617.963,03
------------------	--------------	--------------