

Ente Codice	000017887
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTELUPONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2018
Data stampa	13-mar-2018
Importi in EURO	

000017887 - COMUNE DI MONTELUPONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.135.639,60	3.135.639,60
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		756.905,41	756.905,41
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		601.188,61	601.188,61
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	67,72	67,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	512.723,78	512.723,78
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	50.209,64	50.209,64
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.065,63	33.065,63
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.121,84	5.121,84
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		155.716,80	155.716,80
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	148.639,57	148.639,57
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.600,00	4.600,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.477,23	2.477,23
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.226,67	54.226,67
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		54.226,67	54.226,67
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	47.562,29	47.562,29
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.052,43	5.052,43
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.532,19	1.532,19
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	79,76	79,76
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.847.619,66	1.847.619,66
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		82.433,53	82.433,53
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.271,71	6.271,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.245,11	7.245,11
1.03.01.02.004	Vestituario	3.233,85	3.233,85
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	52.205,48	52.205,48
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	25,00	25,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.452,38	13.452,38
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.765.186,13	1.765.186,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21.834,14	21.834,14
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	13,31	13,31
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.428,60	1.428,60
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.218,34	2.218,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	702,00	702,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.409,24	27.409,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	252.168,73	252.168,73
1.03.02.05.005	Acqua	12.324,03	12.324,03
1.03.02.05.006	Gas	117.435,34	117.435,34
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.533,21	1.533,21
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.230,91	3.230,91
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.553,91	8.553,91
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.952,11	3.952,11

000017887 - COMUNE DI MONTELUPONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.596,13	16.596,13
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	371.182,54	371.182,54
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.681,40	8.681,40
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.358,92	5.358,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	130.953,55	130.953,55
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	36.950,48	36.950,48
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	60.110,67	60.110,67
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	87.672,48	87.672,48
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	341.446,95	341.446,95
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.980,03	7.980,03
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.094,99	21.094,99
1.03.02.16.002	Spese postali	23.570,73	23.570,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.196,86	18.196,86
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.816,98	2.816,98
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.066,05	5.066,05
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	5.097,16	5.097,16
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.478,16	6.478,16
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	160.128,18	160.128,18

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

246.131,46

246.131,46

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

846,07

846,07

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	370,00	370,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	476,07	476,07

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

150.813,28

150.813,28

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.794,26	2.794,26
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	148.019,02	148.019,02

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

94.472,11

94.472,11

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	94.472,11	94.472,11
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

173.268,82

173.268,82

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

173.268,82

173.268,82

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	168.902,57	168.902,57
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	4.366,25	4.366,25

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

7.932,83

7.932,83

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita

7.932,83

7.932,83

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	7.932,83	7.932,83
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti

49.554,75

49.554,75

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione

49.361,36

49.361,36

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.270,11	5.270,11
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.085,00	19.085,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	25.006,25	25.006,25

000017887 - COMUNE DI MONTELUPONE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			193,39	193,39
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni		193,39	193,39
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			434.416,11	434.416,11
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			429.988,00	429.988,00
2.02.01.00.000 Beni materiali			429.988,00	429.988,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		54.779,45	54.779,45
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		26.000,00	26.000,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		82.788,04	82.788,04
2.02.01.09.015	Cimiteri		38.366,48	38.366,48
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		6.786,91	6.786,91
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		35.790,46	35.790,46
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		185.476,66	185.476,66
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			4.428,11	4.428,11
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			4.428,11	4.428,11
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		4.428,11	4.428,11
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			135.319,03	135.319,03
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			135.319,03	135.319,03
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			135.319,03	135.319,03
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		135.319,03	135.319,03
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			34.314,25	34.314,25
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			34.314,25	34.314,25
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			34.314,25	34.314,25
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		34.314,25	34.314,25
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			465.583,83	465.583,83
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			465.583,83	465.583,83
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			680,30	680,30
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		680,30	680,30
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			195.538,48	195.538,48
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		137.030,27	137.030,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		58.508,21	58.508,21
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			16.170,14	16.170,14
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		16.170,14	16.170,14

000017887 - COMUNE DI MONTELUPONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		253.194,91	253.194,91
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.900,00	6.900,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	246.294,91	246.294,91

Pagamenti da regolarizzare		60,00	60,00
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)	60,00	60,00

TOTALE PAGAMENTI	4.205.332,82	4.205.332,82
------------------	--------------	--------------