

Ente Codice	011143884
Ente Descrizione	COMUNE DI MOMPANTERO
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	15-mar-2018
Importi in EURO	

011143884 - COMUNE DI MOMPANTERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		470.004,70	470.004,70
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		187.369,15	187.369,15
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		147.790,84	147.790,84
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	145.514,82	145.514,82
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.276,02	2.276,02
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		39.578,31	39.578,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	39.578,31	39.578,31
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.294,25	18.294,25
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		18.294,25	18.294,25
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	12.508,54	12.508,54
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	5.409,84	5.409,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	375,87	375,87
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		212.939,21	212.939,21
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		16.767,98	16.767,98
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	462,38	462,38
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	652,40	652,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	505,34	505,34
1.03.01.02.004	Vestiaro	116,33	116,33
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.830,00	1.830,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.201,53	13.201,53
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		196.171,23	196.171,23
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	5.798,52	5.798,52
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,20	9,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.474,00	3.474,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.111,50	1.111,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.952,00	1.952,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	105,00	105,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.121,25	3.121,25
1.03.02.05.004	Energia elettrica	17.356,30	17.356,30
1.03.02.05.005	Acqua	1.177,26	1.177,26
1.03.02.05.006	Gas	7.958,92	7.958,92
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.184,90	2.184,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.448,80	21.448,80
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	183,00	183,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	4.443,24	4.443,24
1.03.02.11.003	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	395,20	395,20
1.03.02.11.004	Perizie	3.120,00	3.120,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.016,12	3.016,12
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.536,56	5.536,56
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.408,24	12.408,24

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

1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	9.145,74	9.145,74
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	72.307,50	72.307,50
1.03.02.16.002	Spese postali	925,59	925,59
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	24,22	24,22
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	955,11	955,11
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	803,00	803,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	507,40	507,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.137,68	1.137,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.564,98	15.564,98

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **31.476,29** **31.476,29**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **26.107,20** **26.107,20**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.813,26	2.813,26
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.156,04	2.156,04
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	19.361,00	19.361,00
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	15,90	15,90
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1.761,00	1.761,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.028,80** **1.028,80**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.028,80	1.028,80
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **4.105,29** **4.105,29**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.105,29	4.105,29
----------------	--	----------	----------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **235,00** **235,00**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	235,00	235,00
----------------	---	--------	--------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **5.743,90** **5.743,90**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **629,05** **629,05**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	629,05	629,05
----------------	---	--------	--------

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **4.195,25** **4.195,25**

1.07.04.02.002	Interessi passivi a Province su finanziamenti a breve termine	26,70	26,70
1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	4.168,55	4.168,55

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **919,60** **919,60**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	600,00	600,00
1.07.05.01.013	Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	319,60	319,60

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **176,99** **176,99**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **176,99** **176,99**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	176,99	176,99
----------------	--	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **14.004,91** **14.004,91**

011143884 - COMUNE DI MOMPANTERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		14.004,91	14.004,91
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.004,91	14.004,91
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		116.574,70	116.574,70
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		116.574,70	116.574,70
2.02.01.00.000 Beni materiali		105.827,98	105.827,98
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.978,00	5.978,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	9.194,25	9.194,25
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.823,90	1.823,90
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.904,86	4.904,86
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	82.504,62	82.504,62
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	817,40	817,40
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	604,95	604,95
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		4.246,72	4.246,72
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	2.549,28	2.549,28
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.697,44	1.697,44
2.02.03.00.000 Beni immateriali		6.500,00	6.500,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.500,00	6.500,00
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		40.215,33	40.215,33
3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine		40.215,33	40.215,33
3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche		40.033,57	40.033,57
3.02.06.02.012	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	300,00	300,00
3.02.06.02.999	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	39.733,57	39.733,57
3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese		181,76	181,76
3.02.08.03.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	181,76	181,76
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		17.268,18	17.268,18
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17.268,18	17.268,18
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		17.268,18	17.268,18
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	17.268,18	17.268,18
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		120.734,69	120.734,69
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		109.885,74	109.885,74
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		47.167,00	47.167,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	47.167,00	47.167,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		61.418,74	61.418,74
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.700,62	31.700,62
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.926,53	15.926,53
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.791,59	13.791,59
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.300,00	1.300,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.300,00	1.300,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		10.848,95	10.848,95
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		5.054,58	5.054,58
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	5.054,58	5.054,58
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		5.794,37	5.794,37
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.794,37	5.794,37
Pagamenti da regolarizzare		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		764.797,60	764.797,60