

Ente Codice	000012101
Ente Descrizione	COMUNE DI PIETRAPERZIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mag-2018
Data stampa	09-mag-2018
Importi in EURO	

000012101 - COMUNE DI PIETRAPERZIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.126.011,80	4.126.011,80
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.965.094,72	1.965.094,72
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.535.497,13	1.535.497,13
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.447.023,84	1.447.023,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.825,64	25.825,64
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.334,32	24.334,32
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	19.315,59	19.315,59
1.01.01.02.002	Buoni pasto	18.997,74	18.997,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		429.597,59	429.597,59
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	429.597,59	429.597,59
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		143.015,24	143.015,24
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		143.015,24	143.015,24
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	139.161,17	139.161,17
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	134,56	134,56
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.411,16	2.411,16
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.308,35	1.308,35
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.649.976,27	1.649.976,27
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		89.746,84	89.746,84
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.320,22	4.320,22
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.314,78	14.314,78
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.980,00	24.980,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.666,25	2.666,25
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.035,87	1.035,87
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.157,53	7.157,53
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.629,08	5.629,08
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	185,00	185,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	29.259,16	29.259,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	198,95	198,95
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.560.229,43	1.560.229,43
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	72.023,11	72.023,11
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	298,20	298,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.610,28	4.610,28
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	309,50	309,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.827,88	1.827,88
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.159,79	26.159,79
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	20.954,10	20.954,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	278.104,92	278.104,92
1.03.02.05.005	Acqua	43.951,72	43.951,72
1.03.02.05.006	Gas	776,66	776,66
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	19.900,00	19.900,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.428,68	8.428,68

000012101 - COMUNE DI PIETRAPERZIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	380,00	380,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.360,04	1.360,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.505,34	5.505,34
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.490,54	4.490,54
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19.432,57	19.432,57
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.486,79	17.486,79
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.136,47	2.136,47
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	170.216,17	170.216,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	552.927,99	552.927,99
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15.332,97	15.332,97
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	195.335,72	195.335,72
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26.269,71	26.269,71
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.318,00	2.318,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.453,12	2.453,12
1.03.02.16.002	Spese postali	17.096,72	17.096,72
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.610,44	11.610,44
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.853,86	1.853,86
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	36.678,14	36.678,14

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **172.049,79** **172.049,79**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **3.287,40** **3.287,40**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.687,41	1.687,41
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.095,93	1.095,93
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	504,06	504,06

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **144.680,14** **144.680,14**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24.039,56	24.039,56
1.04.02.03.001	Borse di studio	15.362,10	15.362,10
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	105.278,48	105.278,48

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **12.382,25** **12.382,25**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12.382,25	12.382,25
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **11.700,00** **11.700,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.700,00	11.700,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **39.285,16** **39.285,16**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **25.623,15** **25.623,15**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.623,15	25.623,15
----------------	--	-----------	-----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **13.662,01** **13.662,01**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	13.662,01	13.662,01
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **46.848,48** **46.848,48**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **35.592,81** **35.592,81**

000012101 - COMUNE DI PIETRAPERZIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	35.592,81	35.592,81
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		10.961,67	10.961,67
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.961,67	10.961,67
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		294,00	294,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	294,00	294,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		109.742,14	109.742,14
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		11.653,13	11.653,13
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.101,12	1.101,12
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.552,01	10.552,01
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		98.089,01	98.089,01
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	98.089,01	98.089,01
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		146.307,20	146.307,20
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		146.307,20	146.307,20
2.02.01.00.000 Beni materiali		100.031,99	100.031,99
2.02.01.04.001	Macchinari	9.298,84	9.298,84
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	917,68	917,68
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	9.600,00	9.600,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	52.652,95	52.652,95
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	25.122,52	25.122,52
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.440,00	2.440,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		15.162,49	15.162,49
2.02.02.02.006	Flora	15.162,49	15.162,49
2.02.03.00.000 Beni immateriali		31.112,72	31.112,72
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31.112,72	31.112,72
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		89.473,63	89.473,63
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		89.473,63	89.473,63
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		89.473,63	89.473,63
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	89.473,63	89.473,63
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.863.300,33	4.863.300,33
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.863.300,33	4.863.300,33
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.863.300,33	4.863.300,33
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.863.300,33	4.863.300,33
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		906.234,94	906.234,94

000012101 - COMUNE DI PIETRAPERZIA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **790.795,74** **790.795,74**

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **445.876,09** **445.876,09**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	224.489,94	224.489,94
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	158.212,04	158.212,04
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63.174,11	63.174,11

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **7.741,51** **7.741,51**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.741,51	7.741,51
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **337.178,14** **337.178,14**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	30.915,00	30.915,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	145.895,59	145.895,59
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	160.367,55	160.367,55

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **115.439,20** **115.439,20**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **80.630,59** **80.630,59**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	80.630,59	80.630,59
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **3.648,00** **3.648,00**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.584,00	3.584,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	64,00	64,00

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi **31.160,61** **31.160,61**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	31.160,61	31.160,61
----------------	---	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

		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

10.131.327,90 **10.131.327,90**