

Ente Codice	011122670
Ente Descrizione	COMUNE DI RIOLUNATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-mar-2018
Data stampa	28-mar-2018
Importi in EURO	

011122670 - COMUNE DI RIOLUNATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.242.850,37	1.242.850,37
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		332.134,07	332.134,07
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		258.985,08	258.985,08
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	223.250,56	223.250,56
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.020,84	3.020,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.713,68	32.713,68
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		73.148,99	73.148,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	73.148,99	73.148,99
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.255,95	43.255,95
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		43.255,95	43.255,95
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	23.129,13	23.129,13
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	60,46	60,46
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	9.722,00	9.722,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.007,77	1.007,77
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.336,59	9.336,59
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		520.036,74	520.036,74
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		75.683,21	75.683,21
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.794,12	2.794,12
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	763,84	763,84
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.351,78	6.351,78
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.021,73	27.021,73
1.03.01.02.011	Generi alimentari	43,50	43,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38.708,24	38.708,24
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		444.353,53	444.353,53
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.863,00	13.863,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.489,34	5.489,34
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.489,00	2.489,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24.258,69	24.258,69
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.000,00	3.000,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	998,84	998,84
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.830,00	2.830,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.665,41	2.665,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.100,92	1.100,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	59.901,52	59.901,52
1.03.02.05.006	Gas	328,71	328,71
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.000,00	2.000,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	8.193,19	8.193,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.823,39	12.823,39
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.877,87	7.877,87
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.999,99	10.999,99

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

1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.541,14	1.541,14
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5.954,14	5.954,14
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.711,13	13.711,13
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	25.601,31	25.601,31
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	149.592,70	149.592,70
1.03.02.16.002	Spese postali	7.157,14	7.157,14
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.118,16	3.118,16
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.287,07	4.287,07
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7.100,00	7.100,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	340,00	340,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	27.840,12	27.840,12
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	179,89	179,89
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	39.110,86	39.110,86

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **218.610,10** **218.610,10**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **203.289,96** **203.289,96**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	577,00	577,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	74.340,88	74.340,88
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	122.606,79	122.606,79
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.765,29	5.765,29

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.580,00** **2.580,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.580,00	2.580,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.212,46** **2.212,46**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	101,36	101,36
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.111,10	2.111,10

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **10.527,68** **10.527,68**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.527,68	10.527,68
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **66.217,00** **66.217,00**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **66.217,00** **66.217,00**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	61.739,93	61.739,93
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.477,07	4.477,07

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.116,87** **1.116,87**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **843,22** **843,22**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	843,22	843,22
----------------	--	--------	--------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **273,65** **273,65**

1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	273,65	273,65
----------------	---	--------	--------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **61.479,64** **61.479,64**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **27.606,84** **27.606,84**

011122670 - COMUNE DI RIOLUNATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27.606,84	27.606,84
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		27.872,80	27.872,80
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	27.872,80	27.872,80
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		6.000,00	6.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.000,00	6.000,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		705.457,25	705.457,25
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		432.874,28	432.874,28
2.02.01.00.000 Beni materiali		432.874,28	432.874,28
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	9.500,00	9.500,00
2.02.01.04.002	Impianti	274.326,56	274.326,56
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.494,58	8.494,58
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	23.251,96	23.251,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	10.968,66	10.968,66
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.270,46	3.270,46
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.262,44	2.262,44
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	41.866,00	41.866,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	58.933,62	58.933,62
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		35.580,41	35.580,41
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		31.052,00	31.052,00
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	31.052,00	31.052,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		4.528,41	4.528,41
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.528,41	4.528,41
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		2.236,33	2.236,33
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		2.236,33	2.236,33
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	2.236,33	2.236,33
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		234.766,23	234.766,23
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		234.766,23	234.766,23
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	234.766,23	234.766,23
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		97.356,52	97.356,52
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		97.356,52	97.356,52
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		97.356,52	97.356,52
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	81.911,11	81.911,11
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	15.445,41	15.445,41
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		246.870,84	246.870,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		246.790,84	246.790,84
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		164.089,89	164.089,89
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	164.089,89	164.089,89
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		77.622,69	77.622,69
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	46.471,17	46.471,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	26.065,81	26.065,81
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.085,71	5.085,71
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		4.178,26	4.178,26
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.178,26	4.178,26
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		900,00	900,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	900,00	900,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		80,00	80,00
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		80,00	80,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	80,00	80,00
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		2.292.534,98	2.292.534,98