

Ente Codice	011122670
Ente Descrizione	COMUNE DI RIOLUNATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	30-apr-2020
Importi in EURO	

011122670 - COMUNE DI RIOLUNATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.240.665,70	1.240.665,70
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		395.650,46	395.650,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		309.971,74	309.971,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	256.535,25	256.535,25
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.945,04	13.945,04
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	34.120,27	34.120,27
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.951,58	2.951,58
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	69,10	69,10
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.350,50	2.350,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		85.678,72	85.678,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	85.678,72	85.678,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.530,12	43.530,12
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		43.530,12	43.530,12
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.269,93	27.269,93
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	238,00	238,00
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	8.428,52	8.428,52
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.067,63	1.067,63
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.526,04	6.526,04
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		507.174,71	507.174,71
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		105.798,88	105.798,88
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.008,76	1.008,76
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	915,59	915,59
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.912,41	8.912,41
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33.219,92	33.219,92
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.415,20	1.415,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53.007,00	53.007,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	7.320,00	7.320,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		401.375,83	401.375,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	18.523,04	18.523,04
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.617,61	3.617,61
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.658,00	1.658,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11.801,15	11.801,15
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	176,30	176,30
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.001,59	2.001,59
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.302,41	2.302,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.584,13	1.584,13
1.03.02.05.004	Energia elettrica	62.085,72	62.085,72
1.03.02.05.006	Gas	2.032,44	2.032,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.501,54	7.501,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.170,57	9.170,57

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

1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.734,48	9.734,48
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.873,70	9.873,70
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	25.028,06	25.028,06
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	148.049,32	148.049,32
1.03.02.16.002	Spese postali	5.265,31	5.265,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.583,13	1.583,13
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.055,27	5.055,27
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.318,00	2.318,00
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	25.772,18	25.772,18
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	490,88	490,88
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.206,33	2.206,33
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.204,67	43.204,67

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **170.020,12** **170.020,12**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **133.393,16** **133.393,16**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.972,98	5.972,98
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3,07	3,07
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	48.826,55	48.826,55
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	67.728,73	67.728,73
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.861,83	10.861,83

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **11.134,53** **11.134,53**

1.04.02.03.001	Borse di studio	800,00	800,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.334,53	10.334,53

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **16.482,43** **16.482,43**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.301,36	2.301,36
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.181,07	14.181,07

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **9.010,00** **9.010,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.010,00	9.010,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **59.959,84** **59.959,84**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **59.959,84** **59.959,84**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	57.614,01	57.614,01
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.345,83	2.345,83

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5.820,00** **5.820,00**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **2.495,00** **2.495,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.495,00	2.495,00
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.325,00** **3.325,00**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.325,00	3.325,00
----------------	---	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **58.510,45** **58.510,45**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	27.224,22	27.224,22
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27.224,22	27.224,22
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	28.143,05	28.143,05
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	28.143,05	28.143,05
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	3.143,18	3.143,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.143,18	3.143,18
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	693.522,18	693.522,18
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	665.061,18	665.061,18
2.02.01.00.000	Beni materiali	652.060,38	652.060,38
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	15.250,00	15.250,00
2.02.01.04.001	Macchinari	21.000,00	21.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	245.837,29	245.837,29
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	12.120,00	12.120,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.902,51	2.902,51
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	57.581,95	57.581,95
2.02.01.09.015	Cimiteri	17.081,00	17.081,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	271.351,83	271.351,83
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	750,00	750,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	8.185,80	8.185,80
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	11.000,00	11.000,00
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	11.000,00	11.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.000,80	2.000,80
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.000,80	2.000,80
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	20.425,00	20.425,00
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00	2.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.000,00	2.000,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	18.425,00	18.425,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	18.425,00	18.425,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	8.036,00	8.036,00
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	8.036,00	8.036,00
2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	8.036,00	8.036,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	104.499,87	104.499,87
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	104.499,87	104.499,87
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	104.499,87	104.499,87
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	91.205,79	91.205,79

011122670 - COMUNE DI RIOLUNATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	13.294,08	13.294,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		234.240,73	234.240,73
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		233.569,13	233.569,13
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		143.865,41	143.865,41
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	143.865,41	143.865,41
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		85.821,31	85.821,31
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.437,57	52.437,57
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.487,65	30.487,65
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.896,09	2.896,09
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.982,41	2.982,41
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.982,41	2.982,41
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		900,00	900,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	900,00	900,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		671,60	671,60
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		671,60	671,60
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	671,60	671,60
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		2.272.928,48	2.272.928,48