

Ente Codice	011122670
Ente Descrizione	COMUNE DI RIOLUNATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	19-mar-2019
Importi in EURO	

011122670 - COMUNE DI RIOLUNATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.253.747,60	1.253.747,60
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		390.833,51	390.833,51
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		306.445,57	306.445,57
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.300,58	3.300,58
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	246.361,55	246.361,55
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.947,65	12.947,65
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	39.804,14	39.804,14
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.294,87	2.294,87
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	196,17	196,17
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.540,61	1.540,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		84.387,94	84.387,94
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	84.387,94	84.387,94
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.834,88	42.834,88
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		42.834,88	42.834,88
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	26.960,36	26.960,36
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	9.662,89	9.662,89
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.069,33	1.069,33
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.142,30	5.142,30
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		540.298,51	540.298,51
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		86.481,52	86.481,52
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	252,47	252,47
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.607,82	1.607,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.560,93	6.560,93
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.042,01	31.042,01
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.236,76	1.236,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45.781,53	45.781,53
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		453.816,99	453.816,99
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.944,24	13.944,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.411,73	2.411,73
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.200,00	1.200,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18.896,88	18.896,88
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	209,00	209,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	979,23	979,23
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.371,98	1.371,98
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.390,24	2.390,24
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.298,21	1.298,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	50.558,85	50.558,85
1.03.02.05.006	Gas	2.404,05	2.404,05
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.000,00	2.000,00

011122670 - COMUNE DI RIOLUNATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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	16.523,30	16.523,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.442,40	6.442,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.388,13	1.388,13
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	316,77	316,77
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	144,93	144,93
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.172,00	3.172,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.708,00	1.708,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.428,40	16.428,40
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	28.886,30	28.886,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	149.686,82	149.686,82
1.03.02.16.002	Spese postali	4.647,77	4.647,77
1.03.02.16.004	Spese notarili	4.296,34	4.296,34
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.792,82	1.792,82
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.695,69	4.695,69
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.100,00	6.100,00
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	28.615,60	28.615,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.177,80	2.177,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	69.596,32	69.596,32

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **144.762,26** **144.762,26**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **132.708,51** **132.708,51**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	345,51	345,51
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.010,00	1.010,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	27.588,11	27.588,11
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	89.095,93	89.095,93
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.668,96	14.668,96

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.930,00** **2.930,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.930,00	2.930,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **4.123,75** **4.123,75**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.601,36	3.601,36
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	522,39	522,39

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **5.000,00** **5.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **63.319,36** **63.319,36**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **63.319,36** **63.319,36**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	59.649,26	59.649,26
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.670,10	3.670,10

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **685,00** **685,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	685,00	685,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	685,00	685,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	71.014,08	71.014,08
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	35.757,53	35.757,53
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	35.757,53	35.757,53
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	29.351,55	29.351,55
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	29.351,55	29.351,55
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.905,00	5.905,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.905,00	5.905,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	245.360,24	245.360,24
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227.603,27	227.603,27
2.02.01.00.000	Beni materiali	188.603,27	188.603,27
2.02.01.04.002	Impianti	25.489,40	25.489,40
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19.886,00	19.886,00
2.02.01.07.001	Server	14.701,00	14.701,00
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	5.700,00	5.700,00
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	98.606,79	98.606,79
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.137,67	5.137,67
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.432,50	3.432,50
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	4.469,88	4.469,88
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.100,00	1.100,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	10.080,03	10.080,03
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	39.000,00	39.000,00
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	39.000,00	39.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.964,19	1.964,19
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.964,19	1.964,19
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.964,19	1.964,19
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	15.792,78	15.792,78
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.792,78	15.792,78
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.792,78	15.792,78
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	101.341,56	101.341,56
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	101.341,56	101.341,56
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	101.341,56	101.341,56
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	85.089,18	85.089,18
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	16.252,38	16.252,38

011122670 - COMUNE DI RIOLUNATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		196.976,13	196.976,13
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		196.928,13	196.928,13
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		107.383,22	107.383,22
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	107.383,22	107.383,22
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		85.442,27	85.442,27
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51.475,10	51.475,10
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.137,64	30.137,64
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.829,53	3.829,53
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.202,64	3.202,64
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.202,64	3.202,64
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		48,00	48,00
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		48,00	48,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	48,00	48,00
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		1.797.425,53	1.797.425,53