

Ente Codice	011137885
Ente Descrizione	COMUNE DI SOLETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	14-mag-2018
Importi in EURO	

011137885 - COMUNE DI SOLETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.860.980,65	2.860.980,65
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.009.473,15	1.009.473,15
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		780.975,14	780.975,14
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	729.196,52	729.196,52
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.933,68	10.933,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.844,94	40.844,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		228.498,01	228.498,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	216.453,79	216.453,79
1.01.02.02.001	Assegni familiari	12.044,22	12.044,22
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		70.495,34	70.495,34
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		70.495,34	70.495,34
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	64.555,50	64.555,50
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.158,51	3.158,51
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.288,07	1.288,07
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.493,26	1.493,26
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.485.746,84	1.485.746,84
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		65.094,25	65.094,25
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	942,99	942,99
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.674,77	7.674,77
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.926,13	4.926,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.550,92	8.550,92
1.03.01.02.004	Vestituario	1.712,49	1.712,49
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.866,26	1.866,26
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.055,30	1.055,30
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	150,00	150,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	448,76	448,76
1.03.01.02.011	Generi alimentari	21.575,84	21.575,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.698,90	15.698,90
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	491,89	491,89
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.420.652,59	1.420.652,59
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28.277,96	28.277,96
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.255,38	1.255,38
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.908,30	5.908,30
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.880,50	1.880,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26.383,57	26.383,57
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.571,00	1.571,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.560,97	1.560,97
1.03.02.05.004	Energia elettrica	276.905,21	276.905,21
1.03.02.05.005	Acqua	9.819,40	9.819,40
1.03.02.05.006	Gas	30.123,90	30.123,90
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.080,50	3.080,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.530,00	2.530,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	600,00	600,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.138,55	9.138,55
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74.953,94	74.953,94
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	412,00	412,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22.447,82	22.447,82
1.03.02.11.004	Perizie	1.805,28	1.805,28
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.742,49	10.742,49
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	1.176,09	1.176,09
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11.367,74	11.367,74
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.381,34	1.381,34
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13.052,60	13.052,60
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	6.227,00	6.227,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	478.575,19	478.575,19
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	230.117,94	230.117,94
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	42.416,94	42.416,94
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.011,89	11.011,89
1.03.02.16.002	Spese postali	14.073,74	14.073,74
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.471,04	4.471,04
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.832,15	6.832,15
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	390,73	390,73
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.351,21	14.351,21
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	7.415,98	7.415,98
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19.249,23	19.249,23
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.233,00	3.233,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.939,80	1.939,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.240,01	1.240,01
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	42.732,20	42.732,20

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **160.822,64** **160.822,64**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **133.775,14** **133.775,14**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.297,00	1.297,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	29.189,22	29.189,22
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	66.628,42	66.628,42
1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorita' Portuali	5,21	5,21
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	31.500,00	31.500,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.155,29	5.155,29

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **10.248,50** **10.248,50**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	9.702,50	9.702,50
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	396,00	396,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	150,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **16.799,00** **16.799,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.799,00	16.799,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **60.750,42** **60.750,42**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		60.750,42	60.750,42
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.109,18	28.109,18
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.000,26	32.000,26
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	640,98	640,98
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		16.503,00	16.503,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		6.503,00	6.503,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.503,00	6.503,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		10.000,00	10.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		57.189,26	57.189,26
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		11.868,50	11.868,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.868,50	11.868,50
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		28.078,97	28.078,97
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	332,19	332,19
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	23.237,99	23.237,99
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	4.508,79	4.508,79
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		17.241,79	17.241,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17.241,79	17.241,79
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		422.102,95	422.102,95
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		413.792,86	413.792,86
2.02.01.00.000 Beni materiali		413.792,86	413.792,86
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	819,70	819,70
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	625,31	625,31
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	500,00	500,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	10.035,72	10.035,72
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	299.624,83	299.624,83
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	30.000,00	30.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29.609,80	29.609,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.811,70	1.811,70
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	40.765,80	40.765,80
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		7.765,80	7.765,80
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		7.765,80	7.765,80
2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	7.765,80	7.765,80
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		544,29	544,29

011137885 - COMUNE DI SOLETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		544,29	544,29
2.05.04.06.001	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	544,29	544,29
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		268.786,25	268.786,25
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		268.786,25	268.786,25
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		268.786,25	268.786,25
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	268.786,25	268.786,25
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		180.017,94	180.017,94
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		180.017,94	180.017,94
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		180.017,94	180.017,94
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	62.391,92	62.391,92
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	98.701,84	98.701,84
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	18.924,18	18.924,18
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		748.756,43	748.756,43
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		748.756,43	748.756,43
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		748.756,43	748.756,43
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	748.756,43	748.756,43
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		735.894,90	735.894,90
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		677.017,86	677.017,86
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		217.436,62	217.436,62
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	217.436,62	217.436,62
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		257.897,78	257.897,78
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	136.325,15	136.325,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	87.480,65	87.480,65
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	34.091,98	34.091,98
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		9.356,58	9.356,58
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.356,58	9.356,58
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		192.326,88	192.326,88
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	94.663,44	94.663,44
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	94.663,44	94.663,44

011137885 - COMUNE DI SOLETO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	58.877,04	58.877,04
--	------------------	------------------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	57.001,68	57.001,68
--	------------------	------------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	57.001,68	57.001,68
----------------	--	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	1.875,36	1.875,36
--	-----------------	-----------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.875,36	1.875,36
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	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**5.216.539,12****5.216.539,12**