Ente Codice	000017401
Ente Descrizione	COMUNE DI CINGOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	18-apr-2018
Importi in EURO	

000017401 - COMUNE DI CINGOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.063.554,28	7.063.554,28
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.826.679,01	1.826.679,01
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.412.800,55	1.412.800,55
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	796,05	796,05
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.166.899,86	1.166.899,86
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	45.738,28	45.738,28
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	110.015,16	110.015,16
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	74.138,14	74.138,14
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	4.448,26	4.448,26
1.01.01.02.002	Buoni pasto	10.764,80	10.764,80
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		413.878,46	413.878,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	392.731,94	392.731,94
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	561,02	561,02
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.123,62	2.123,62
1.01.02.02.001	Assegni familiari	18.461,88	18.461,88
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		173.255,19	173.255,19
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		173.255,19	173.255,19
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	118.969,87	118.969,87
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.831,25	1.831,25
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	47.753,29	47.753,29
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.497,17	4.497,17
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	203,61	203,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.966.154,11	3.966.154,11
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		476.221,53	476.221,53
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	246,00	246,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.648,09	1.648,09
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.325,65	10.325,65
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	213.293,68	213.293,68
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	255,80	255,80
1.03.01.02.004	Vestiario	5.268,36	5.268,36
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	168,77	168,77
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.889,40	3.889,40
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.898,32	1.898,32
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.778,80	3.778,80
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	604,33	604,33
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.887,80	3.887,80
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	4.515,00	4.515,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	28.791,14	28.791,14
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	197.650,39	197.650,39
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.489.932,58	3.489.932,58
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	71.871,70	71.871,70

000017401 - COMUNE DI CINGOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.290,99	7.290,99
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	177,20	177,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	117.896,88	117.896,88
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13.410,91	13.410,91
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	540,00	540,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	944,00	944,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.433,57	13.433,57
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.288,82	3.288,82
1.03.02.05.004	Energia elettrica	415.585,36	415.585,36
1.03.02.05.005	Acqua	11.051,92	11.051,92
1.03.02.05.006	Gas	117.329,71	117.329,71
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15,32	15,32
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	43.396,82	43.396,82
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	54.295,49	54.295,49
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.596,05	11.596,05
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.980,00	10.980,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	113.060,88	113.060,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	65.138,07	65.138,07
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28.284,06	28.284,06
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16.320,00	16.320,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.564,61	16.564,61
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	69.779,77	69.779,77
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	176,90	176,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	497.673,54	497.673,54
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	455,00	455,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	526.279,82	526.279,82
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	400.229,83	400.229,83
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	99.714,01	99.714,01
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	64.108,53	64.108,53
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	253.838,82	253.838,82
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	640,00	640,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	99.812,45	99.812,45
1.03.02.16.002	Spese postali	16.800,00	16.800,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.022,56	1.022,56
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.281,36	4.281,36
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	622,00	622,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	460,00	460,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.552,91	10.552,91
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	5.297,35	5.297,35
1.03.02.99.002	Altre spese legali	52.049,36	52.049,36
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	55.078,12	55.078,12
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.078,28	10.078,28
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ÷)	2.831,94	2.831,94
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	185.677,67	185.677,67

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

822.974,29

822.974,29

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

14.330,00

14.330,00

000017401 - COMUNE DI CINGOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.330,00	14.330,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	704.662,28	704.662,28
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15.288,45	15.288,45
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	689.373,83	689.373,83
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	93.128,21	93.128,21
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	93.128,21	93.128,21
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.853,80	10.853,80
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.853,80	10.853,80
1.07.00.00.000	Interessi passivi	16.174,98	16.174,98
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.732,00	1.732,00
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.732,00	1.732,00
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	14.442,98	14.442,98
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	14.442,98	14.442,98
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.787,52	12.787,52
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.787,52	12.787,52
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.787,52	12.787,52
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	245.529,18	245.529,18
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	139.829,91	139.829,91
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	139.829,91	139.829,91
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	105.699,27	105.699,27
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	101.393,77	101.393,77
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.305,50	4.305,50
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.555.412,56	3.555.412,56
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513.505,16	3.513.505,16
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.513.505,16	3.513.505,16
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	933,30	933,30
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	15.275,00	15.275,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	8.225,57	8.225,57
2.02.01.07.003	Periferiche	375,03	375,03
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	86.990,60	86.990,60
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	149.240,90	149.240,90
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	605.542,94	605.542,94
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	60.222,13	60.222,13
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	61.509,01	61.509,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	14.269,46	14.269,46
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.371.555,04	2.371.555,04
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29.997,88	29.997,88
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	60.000,00	60.000,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	41.918,37	41.918,37
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	7.449,93	7.449,93
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		20.000,00	20.000,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		20.000,00	20.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	20.000,00	20.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		21.907,40	21.907,40
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		21.907,40	21.907,40
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.907,40	21.907,40
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		6.878.534,61	6.878.534,61
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		6.878.534,61	6.878.534,61
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		6.878.534,61	6.878.534,61
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.878.534,61	6.878.534,61
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.707.193,19	1.707.193,19
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.513.058,41	1.513.058,41
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		944.066,35	944.066,35
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.588,00	2.588,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	930.112,44	930.112,44
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	11.365,91	11.365,91
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		411.310,10	411.310,10
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	264.829,36	264.829,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	146.480,74	146.480,74
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		22.800,81	22.800,81
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.800,81	22.800,81
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		134.881,15	134.881,15
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	116,67	116,67
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	54.032,24	54.032,24
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	78.032,24	78.032,24
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		194.134,78	194.134,78

000017401 - COMUNE DI CINGOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	133.383,52	133.383,52
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	133.383,52	133.383,52
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	57.760,86	57.760,86
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	57.760,86	57.760,86
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.440,00	1.440,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.440,00	1.440,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	1.550,40	1.550,40
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.550,40	1.550,40

Pagamenti da regolarizzare		8.573,72	8.573,72
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)	8.545,72	8.545,72
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	28,00	28,00

TOTALE PAGAMENTI**19.213.268,36****19.213.268,36**