

Ente Codice	000017401
Ente Descrizione	COMUNE DI CINGOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2019
Data stampa	01-apr-2019
Importi in EURO	

000017401 - COMUNE DI CINGOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.867.961,79	7.867.961,79
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.953.206,16	1.953.206,16
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.498.932,48	1.498.932,48
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.153,02	25.153,02
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.191.665,56	1.191.665,56
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	28.641,77	28.641,77
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	109.846,74	109.846,74
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	116.867,24	116.867,24
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	501,05	501,05
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.338,03	18.338,03
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.919,07	7.919,07
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		454.273,68	454.273,68
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	428.149,29	428.149,29
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.180,55	2.180,55
1.01.02.02.001	Assegni familiari	23.943,84	23.943,84
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		132.608,74	132.608,74
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		132.608,74	132.608,74
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	124.752,15	124.752,15
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.741,30	2.741,30
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.689,67	4.689,67
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	425,62	425,62
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.890.591,20	3.890.591,20
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		510.235,08	510.235,08
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	733,00	733,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.120,36	2.120,36
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.409,44	17.409,44
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	274.144,01	274.144,01
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	12.832,46	12.832,46
1.03.01.02.004	Vestuario	8.690,88	8.690,88
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.797,69	1.797,69
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	250,00	250,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.134,73	1.134,73
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	383,80	383,80
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	472,41	472,41
1.03.01.02.011	Generi alimentari	204,00	204,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	7.160,00	7.160,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	24.626,83	24.626,83
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158.275,47	158.275,47
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.380.356,12	3.380.356,12
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	72.093,80	72.093,80
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	364,80	364,80

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	11.081,98	11.081,98
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	433,15	433,15
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	67.102,64	67.102,64
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	71.319,35	71.319,35
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.022,00	3.022,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	782,00	782,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16.576,51	16.576,51
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.851,82	8.851,82
1.03.02.05.004	Energia elettrica	316.373,56	316.373,56
1.03.02.05.005	Acqua	8.052,96	8.052,96
1.03.02.05.006	Gas	26.866,98	26.866,98
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.046,70	1.046,70
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	42.703,20	42.703,20
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	44.672,44	44.672,44
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	13.557,31	13.557,31
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	82.166,41	82.166,41
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	41.493,90	41.493,90
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	30.384,05	30.384,05
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18.314,74	18.314,74
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24.480,00	24.480,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	50.000,00	50.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.261,26	14.261,26
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	150,00	150,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	64.229,96	64.229,96
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.361,10	3.361,10
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	520.450,57	520.450,57
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	517.828,26	517.828,26
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	432.336,54	432.336,54
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	208.000,00	208.000,00
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	76.156,19	76.156,19
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	138.927,13	138.927,13
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	360,00	360,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	156.411,93	156.411,93
1.03.02.16.002	Spese postali	15.537,15	15.537,15
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.907,50	3.907,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	518,82	518,82
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.870,17	1.870,17
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,62	1,62
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.308,78	1.308,78
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	230,00	230,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.976,40	1.976,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13.395,60	13.395,60
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	9.158,98	9.158,98
1.03.02.99.002	Altre spese legali	61.753,03	61.753,03
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	61.924,93	61.924,93
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19.844,48	19.844,48
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	405,05	405,05

000017401 - COMUNE DI CINGOLI

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	168,06	168,06
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	93.162,31	93.162,31

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.621.047,33** **1.621.047,33**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **279.776,77** **279.776,77**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.184,66	16.184,66
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	259.556,02	259.556,02
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.036,09	4.036,09

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.214.478,81** **1.214.478,81**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	9.510,00	9.510,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.204.968,81	1.204.968,81

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **117.188,29** **117.188,29**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	117.188,29	117.188,29
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **9.603,46** **9.603,46**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.603,46	9.603,46
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **31.999,25** **31.999,25**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **8.983,22** **8.983,22**

1.07.05.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine	763,00	763,00
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	8.220,22	8.220,22

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **23.016,03** **23.016,03**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	23.016,03	23.016,03
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **7.369,57** **7.369,57**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **7.369,57** **7.369,57**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.369,57	7.369,57
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **231.139,54** **231.139,54**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **37.158,23** **37.158,23**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	37.158,23	37.158,23
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **105.484,32** **105.484,32**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	105.484,32	105.484,32
----------------	---	------------	------------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **3.404,49** **3.404,49**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	3.404,49	3.404,49
----------------	-------------------------	----------	----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **85.092,50** **85.092,50**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	85.092,50	85.092,50
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

000017401 - COMUNE DI CINGOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.086.740,93	3.086.740,93
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.066.740,93	3.066.740,93
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.065.240,93	3.065.240,93
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	649,04	649,04
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	47.519,00	47.519,00
2.02.01.04.002	Impianti	59.759,61	59.759,61
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.318,00	2.318,00
2.02.01.07.003	Periferiche	976,00	976,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.254,16	1.254,16
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	107.923,66	107.923,66
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	8.416,23	8.416,23
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	371.903,62	371.903,62
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	77.948,88	77.948,88
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.166.900,38	2.166.900,38
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	80.148,02	80.148,02
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	17.751,47	17.751,47
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	109.572,86	109.572,86
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	12.200,00	12.200,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		1.500,00	1.500,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.500,00	1.500,00
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
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		95.620,25	95.620,25
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		95.620,25	95.620,25
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		95.620,25	95.620,25
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	95.620,25	95.620,25
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		780.881,99	780.881,99
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		780.881,99	780.881,99
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		780.881,99	780.881,99
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	780.881,99	780.881,99
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.485.249,82	1.485.249,82
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.383.416,35	1.383.416,35
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		898.952,84	898.952,84
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.353,43	3.353,43
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	881.442,86	881.442,86

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	14.156,55	14.156,55

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 439.662,30 439.662,30

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	285.713,72	285.713,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	153.948,58	153.948,58

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 25.354,21 25.354,21

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.354,21	25.354,21
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 19.447,00 19.447,00

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.520,00	5.520,00
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	5.613,50	5.613,50
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.613,50	5.613,50

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 101.833,47 101.833,47
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 92.587,64 92.587,64

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	92.587,64	92.587,64
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 1.000,00 1.000,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 1.244,40 1.244,40

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.244,40	1.244,40
----------------	--	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 7.001,43 7.001,43

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7.001,43	7.001,43
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 tesoriere)	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 13.316.454,78 13.316.454,78