

Ente Codice	000725838
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLO DI NERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2018
Data stampa	26-apr-2018
Importi in EURO	

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

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

1.00.00.00.000 Spese correnti	661.937,24	661.937,24
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	309.381,08	309.381,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	238.728,49	238.728,49
1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.106,17	4.106,17
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	181.851,39	181.851,39
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.265,32	5.265,32
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.173,05	19.173,05
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.912,32	24.912,32
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.420,24	3.420,24
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	70.652,59	70.652,59
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	70.350,97	70.350,97
1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto	301,62	301,62
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	23.905,92	23.905,92
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	23.905,92	23.905,92
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	22.758,22	22.758,22
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	1.147,70	1.147,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	263.475,96	263.475,96
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	13.637,54	13.637,54
1.03.01.01.002 Pubblicazioni	1.043,38	1.043,38
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1.302,98	1.302,98
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.653,30	4.653,30
1.03.01.02.003 Equipaggiamento	1.004,04	1.004,04
1.03.01.02.004 Vestuario	1.999,73	1.999,73
1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	252,91	252,91
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.778,05	1.778,05
1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	554,68	554,68
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.048,47	1.048,47
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	249.838,42	249.838,42
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	15.870,12	15.870,12
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	121,69	121,69
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	225,00	225,00
1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29.208,05	29.208,05
1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	687,43	687,43
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	3.722,48	3.722,48
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	356,15	356,15
1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.332,61	1.332,61
1.03.02.05.004 Energia elettrica	22.160,44	22.160,44
1.03.02.05.006 Gas	7.333,07	7.333,07
1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	639,28	639,28
1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	4.270,00	4.270,00

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

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

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.331,14	4.331,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	226,92	226,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	146,80	146,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	220,00	220,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.691,97	27.691,97
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	7.908,32	7.908,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.942,30	8.942,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.501,08	6.501,08
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	277,40	277,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	791,91	791,91
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	11.451,65	11.451,65
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.973,60	2.973,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	60.627,28	60.627,28
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	6.177,06	6.177,06
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.640,50	2.640,50
1.03.02.16.002	Spese postali	5.242,29	5.242,29
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.440,00	1.440,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	249,36	249,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	402,00	402,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.283,10	4.283,10
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	122,00	122,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.660,00	3.660,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.919,50	3.919,50
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	294,36	294,36
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.391,56	3.391,56

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	31.745,85	31.745,85
--	------------------	------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	300,00	300,00
--	---------------	---------------

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	300,00	300,00
----------------	--	--------	--------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	29.745,85	29.745,85
---	------------------	------------------

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	4.544,76	4.544,76
1.04.02.05.001	Servizio civile	15.391,25	15.391,25
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9.809,84	9.809,84

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.700,00	1.700,00
--	-----------------	-----------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.700,00	1.700,00
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.648,43	25.648,43
---	------------------	------------------

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.316,70	24.316,70
---	------------------	------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.316,70	24.316,70
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.331,73	1.331,73
---	-----------------	-----------------

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.331,73	1.331,73
----------------	---	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	7.780,00	7.780,00
--	-----------------	-----------------

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

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

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.280,00	3.280,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.500,00	4.500,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

703.247,13	703.247,13
------------	------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

703.247,13	703.247,13
------------	------------

2.02.01.00.000 Beni materiali

202.956,15	202.956,15
------------	------------

2.02.01.04.001	Macchinari	2.010,44	2.010,44
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	3.327,61	3.327,61
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	31.008,48	31.008,48
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	43.646,94	43.646,94
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	420,00	420,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	175,00	175,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.712,88	1.712,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	107.664,08	107.664,08
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	12.990,72	12.990,72

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti

491.290,98	491.290,98
------------	------------

2.02.02.01.001	Terreni agricoli	214.040,04	214.040,04
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	277.250,94	277.250,94

2.02.03.00.000 Beni immateriali

9.000,00	9.000,00
----------	----------

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.000,00	9.000,00
----------------	--	----------	----------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

637.180,12	637.180,12
------------	------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

632.886,54	632.886,54
------------	------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute

141.428,84	141.428,84
------------	------------

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	34.219,10	34.219,10
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	107.209,74	107.209,74

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

65.199,90	65.199,90
-----------	-----------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38.921,33	38.921,33
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24.643,71	24.643,71
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.634,86	1.634,86

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

426.257,80	426.257,80
------------	------------

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	211.878,90	211.878,90
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	211.878,90	211.878,90

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

4.293,58	4.293,58
----------	----------

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi

3.551,58	3.551,58
----------	----------

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.551,58	3.551,58
----------------	--	----------	----------

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

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

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

742,00

742,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	742,00	742,00
----------------	---	--------	--------

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 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

2.002.364,49

2.002.364,49