

Ente Codice	000725838
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLO DI NERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2017
Data stampa	18-apr-2017
Importi in EURO	

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		573.172,74	573.172,74
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	203.307,85	203.307,85
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	2.860,82	2.860,82
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	17.590,50	17.590,50
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	23.512,00	23.512,00
1106	Rimborsi spese per personale comandato	12.214,98	12.214,98
1111	Contributi obbligatori per il personale	63.843,18	63.843,18
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	7.273,74	7.273,74
1201	Carta, cancelleria e stampati	1.826,89	1.826,89
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.186,97	4.186,97
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	895,44	895,44
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	26,50	26,50
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	135,79	135,79
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	427,00	427,00
1210	Altri materiali di consumo	14,65	14,65
1211	Acquisto di derrate alimentari	142,27	142,27
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	781,09	781,09
1302	Contratti di servizio per trasporto	428,41	428,41
1306	Altri contratti di servizio	7.543,24	7.543,24
1307	Incarichi professionali	5.882,35	5.882,35
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.024,03	14.024,03
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	9.776,59	9.776,59
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.354,10	2.354,10
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.066,19	2.066,19
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	470,71	470,71
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.223,34	5.223,34
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	46.821,32	46.821,32
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	10.361,18	10.361,18
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.052,00	1.052,00
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	1.661,00	1.661,00
1322	Spese postali	2.918,74	2.918,74
1323	Assicurazioni	8.570,00	8.570,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	13.944,36	13.944,36
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	115,35	115,35
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	7.703,65	7.703,65
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	738,00	738,00
1332	Altre spese per servizi	21.786,42	21.786,42
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	9.258,18	9.258,18
1335	Servizi scolastici	10.175,45	10.175,45
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	2.138,97	2.138,97
1401	Noleggi	639,28	639,28
1521	Trasferimenti correnti a comuni	7.020,72	7.020,72
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	600,00	600,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	3.058,23	3.058,23
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	5.430,99	5.430,99
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.450,50	1.450,50
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	3.842,37	3.842,37
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	2.366,91	2.366,91
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	86,56	86,56
1701	IRAP	22.769,66	22.769,66
1711	Imposte sul patrimonio	133,45	133,45

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

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

1712	Imposte sul registro	121,00	121,00
1715	Valori bollati	115,94	115,94
1716	Altri tributi	777,13	777,13
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	706,75	706,75

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**106.953,59****106.953,59**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.899,12	3.899,12
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	2.234,64	2.234,64
2116	Altri beni immobili	201,30	201,30
2117	Cimiteri	98.024,63	98.024,63
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	2.593,90	2.593,90

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**82.998,58****82.998,58**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	68.701,71	68.701,71
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	12.298,32	12.298,32
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.998,55	1.998,55

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**168.737,52****168.737,52**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	25.126,12	25.126,12
4201	Ritenute erariali	100.799,95	100.799,95
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.117,56	4.117,56
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	4.482,55	4.482,55
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	6.471,94	6.471,94
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.500,00	2.500,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.262,20	1.262,20
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	11.988,60	11.988,60
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	11.988,60	11.988,60

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**931.862,43****931.862,43**