

Ente Codice	011140447
Ente Descrizione	COMUNE DI PATU'
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-giu-2018
Data stampa	26-giu-2018
Importi in EURO	

011140447 - COMUNE DI PATU'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.654.832,96	1.654.832,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		404.477,41	404.477,41
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		314.372,04	314.372,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	270.535,94	270.535,94
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.038,45	6.038,45
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.434,72	19.434,72
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.362,93	18.362,93
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		90.105,37	90.105,37
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	86.477,29	86.477,29
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.628,08	3.628,08
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		28.860,28	28.860,28
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		28.860,28	28.860,28
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.428,17	27.428,17
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.432,11	1.432,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.102.968,99	1.102.968,99
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		25.500,09	25.500,09
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.346,18	9.346,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.765,05	4.765,05
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.997,99	1.997,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.460,36	2.460,36
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.535,87	1.535,87
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	5.394,64	5.394,64
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.077.468,90	1.077.468,90
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	908,71	908,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.619,84	6.619,84
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.504,98	1.504,98
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	350,00	350,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.017,61	13.017,61
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	130,00	130,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.006,06	7.006,06
1.03.02.05.004	Energia elettrica	87.769,45	87.769,45
1.03.02.05.005	Acqua	7.504,12	7.504,12
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	1.306,12	1.306,12
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.365,00	16.365,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.426,66	2.426,66
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.263,42	14.263,42
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.991,77	28.991,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.865,11	26.865,11
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.729,93	2.729,93
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.438,42	5.438,42

011140447 - COMUNE DI PATU'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.004	Perizie	1.711,30	1.711,30
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.449,17	25.449,17
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	940,00	940,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.750,68	10.750,68
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.419,00	1.419,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	368.042,70	368.042,70
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12.840,27	12.840,27
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	4.244,86	4.244,86
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	329.634,35	329.634,35
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	24.400,00	24.400,00
1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	3.136,38	3.136,38
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.288,27	26.288,27
1.03.02.16.002	Spese postali	10.533,92	10.533,92
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.500,00	1.500,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.320,00	7.320,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	143,44	143,44
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.956,72	3.956,72
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	6.587,14	6.587,14
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	489,62	489,62
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	197,00	197,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.686,88	14.686,88
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	43.556,29	43.556,29
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	16.077,08	16.077,08
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	500,00	500,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	14.077,08	14.077,08
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.500,00	1.500,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	13.098,50	13.098,50
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13.098,50	13.098,50
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.380,71	14.380,71
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.380,71	14.380,71
1.07.00.00.000	Interessi passivi	9.819,13	9.819,13
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.819,13	9.819,13
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.999,23	8.999,23
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	819,90	819,90
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.602,93	46.602,93
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	45.666,33	45.666,33
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	45.666,33	45.666,33
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	936,60	936,60
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	936,60	936,60

011140447 - COMUNE DI PATU'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	18.547,93	18.547,93
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	6.166,16	6.166,16
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.512,00	1.512,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.654,16	4.654,16
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	12.381,77	12.381,77
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	500,00	500,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	11.881,77	11.881,77
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	367.718,05	367.718,05
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366.326,89	366.326,89
2.02.01.00.000	Beni materiali	303.854,54	303.854,54
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	100.057,75	100.057,75
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	18.130,00	18.130,00
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	36.061,92	36.061,92
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	133.410,77	133.410,77
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	12.829,10	12.829,10
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	3.365,00	3.365,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	62.472,35	62.472,35
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	62.472,35	62.472,35
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.391,16	1.391,16
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.391,16	1.391,16
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.391,16	1.391,16
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	32.122,97	32.122,97
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.122,97	32.122,97
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.122,97	32.122,97
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	15.827,19	15.827,19
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	16.295,78	16.295,78
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.696,20	16.696,20
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.696,20	16.696,20
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.696,20	16.696,20
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.696,20	16.696,20
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	490.137,62	490.137,62
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	450.165,77	450.165,77
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	89.733,29	89.733,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	89.733,29	89.733,29
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		92.291,20	92.291,20
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.895,37	50.895,37
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	32.537,87	32.537,87
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.857,96	8.857,96
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		14.945,71	14.945,71
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.945,71	14.945,71
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		253.195,57	253.195,57
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.183,40	6.183,40
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.600,00	6.600,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	113.999,48	113.999,48
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	113.999,48	113.999,48
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12.413,21	12.413,21
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		39.971,85	39.971,85
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		39.971,85	39.971,85
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	39.971,85	39.971,85

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**2.561.507,80****2.561.507,80**