Ente Codice	011117721
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
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	13-apr-2018
Importi in EURO	

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**7.727.897,55**	**7.727.897,55**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**1.689.519,76**	**1.689.519,76**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**1.300.664,96**	**1.300.664,96**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.104.190,64	1.104.190,64
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22.088,32	22.088,32
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	81.194,57	81.194,57
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	82.088,49	82.088,49
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	170,46	170,46
1.01.01.02.002	Buoni pasto	10.932,48	10.932,48
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**388.854,80**	**388.854,80**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	340.348,80	340.348,80
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.200,00	4.200,00
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	44.306,00	44.306,00
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**124.439,28**	**124.439,28**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**124.439,28**	**124.439,28**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	105.879,87	105.879,87
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.496,67	7.496,67
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	5.215,64	5.215,64
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.438,25	5.438,25
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	408,85	408,85
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**5.012.118,68**	**5.012.118,68**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**139.298,89**	**139.298,89**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.276,16	2.276,16
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	20.312,85	20.312,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.841,92	3.841,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35.513,19	35.513,19
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.684,00	2.684,00
1.03.01.02.004	Vestiario	15.082,27	15.082,27
1.03.01.02.006	Materiale informatico	379,90	379,90
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.106,26	12.106,26
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.397,32	5.397,32
1.03.01.02.011	Generi alimentari	57,70	57,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.664,00	40.664,00
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	983,32	983,32
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**4.872.819,79**	**4.872.819,79**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	65.864,92	65.864,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.067,83	7.067,83
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.348,98	2.348,98
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.954,80	8.954,80
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	770,91	770,91
1.03.02.02.004	Pubblicita'	610,00	610,00

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.893,91	5.893,91
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	50,00	50,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.580,00	2.580,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.578,00	11.578,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.625,68	8.625,68
1.03.02.05.004	Energia elettrica	182.536,72	182.536,72
1.03.02.05.005	Acqua	23.069,67	23.069,67
1.03.02.05.006	Gas	65.622,98	65.622,98
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16.937,37	16.937,37
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	31.542,91	31.542,91
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	28.474,91	28.474,91
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.636,78	3.636,78
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	37.972,50	37.972,50
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.050,55	2.050,55
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	75.745,64	75.745,64
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	15.722,74	15.722,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	700,50	700,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.440,81	3.440,81
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	522,00	522,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.277,29	11.277,29
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.108,10	11.108,10
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12.844,89	12.844,89
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	32.353,36	32.353,36
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	1.315,26	1.315,26
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.800,97	19.800,97
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.588,44	1.588,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	33.436,18	33.436,18
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	35.294,62	35.294,62
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	18.333,30	18.333,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.018.985,99	1.018.985,99
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	439.321,68	439.321,68
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	365.407,51	365.407,51
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30.314,80	30.314,80
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.854.665,95	1.854.665,95
1.03.02.16.002	Spese postali	96.078,80	96.078,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	102.832,09	102.832,09
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	38,92	38,92
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	401,23	401,23
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	12.797,80	12.797,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	37.656,85	37.656,85
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.675,40	6.675,40
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.491,02	2.491,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	125.478,23	125.478,23

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **547.864,26** **547.864,26**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **385.131,93** **385.131,93**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.500,00	9.500,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	5.825,53	5.825,53

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	911,40	911,40
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	368.895,00	368.895,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		**45.643,46**	**45.643,46**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29.853,46	29.853,46
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15.790,00	15.790,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		**28.213,87**	**28.213,87**
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.500,90	4.500,90
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23.712,97	23.712,97
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		**88.875,00**	**88.875,00**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	88.875,00	88.875,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		**34.473,61**	**34.473,61**
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**34.473,61**	**34.473,61**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.953,95	21.953,95
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.519,66	12.519,66
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**56.071,42**	**56.071,42**
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)		**31.249,48**	**31.249,48**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	31.249,48	31.249,48
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**15.853,48**	**15.853,48**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	15.853,48	15.853,48
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**8.968,46**	**8.968,46**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.783,47	8.783,47
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	184,99	184,99
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**263.410,54**	**263.410,54**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**188.546,03**	**188.546,03**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	188.546,03	188.546,03
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**71.864,57**	**71.864,57**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	551,01	551,01
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.167,38	7.167,38
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	55.818,18	55.818,18
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.500,00	1.500,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.828,00	6.828,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**2.999,94**	**2.999,94**
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.999,94	2.999,94
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**1.674.178,41**	**1.674.178,41**

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**1.671.556,69**	**1.671.556,69**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**1.659.356,69**	**1.659.356,69**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	41.914,18	41.914,18
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.998,68	6.998,68
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	131.187,93	131.187,93
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.956,41	2.956,41
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	14.353,30	14.353,30
2.02.01.07.003	Periferiche	3.279,16	3.279,16
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	339.222,13	339.222,13
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	64.988,15	64.988,15
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	581.877,84	581.877,84
2.02.01.09.015	Cimiteri	48.410,40	48.410,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	203.629,67	203.629,67
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	9.735,60	9.735,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	7.320,00	7.320,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	203.483,24	203.483,24
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**12.200,00**	**12.200,00**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12.200,00	12.200,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**2.621,72**	**2.621,72**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**2.621,72**	**2.621,72**
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.621,72	2.621,72
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**120.829,25**	**120.829,25**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**120.829,25**	**120.829,25**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**120.829,25**	**120.829,25**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	80.555,37	80.555,37
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	40.273,88	40.273,88
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**1.090.433,01**	**1.090.433,01**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**1.090.233,01**	**1.090.233,01**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**583.484,28**	**583.484,28**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	18.978,80	18.978,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	564.505,48	564.505,48
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**349.447,78**	**349.447,78**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195.907,53	195.907,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	131.053,53	131.053,53
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.486,72	22.486,72

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**11.097,51**	**11.097,51**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.097,51	11.097,51
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**146.203,44**	**146.203,44**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	144.223,44	144.223,44
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.980,00	1.980,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**200,00**	**200,00**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**200,00**	**200,00**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00	200,00
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**10.613.338,22**	**10.613.338,22**