Ente Codice	011117721
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	11-apr-2019
Importi in EURO	

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**9.247.094,45**	**9.247.094,45**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**1.793.990,90**	**1.793.990,90**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**1.385.147,38**	**1.385.147,38**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	17.913,43	17.913,43
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.155.184,33	1.155.184,33
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	23.786,18	23.786,18
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	109.284,54	109.284,54
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	1.439,14	1.439,14
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	72.626,24	72.626,24
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	325,62	325,62
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.587,90	4.587,90
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**408.843,52**	**408.843,52**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	358.220,83	358.220,83
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	46.422,69	46.422,69
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**125.822,04**	**125.822,04**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**125.822,04**	**125.822,04**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	113.189,21	113.189,21
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.519,50	2.519,50
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	5.310,12	5.310,12
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.394,36	4.394,36
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**	**6.201.424,26**	**6.201.424,26**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**216.668,91**	**216.668,91**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.239,42	2.239,42
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.849,06	14.849,06
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.060,71	6.060,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	39.772,57	39.772,57
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	508,74	508,74
1.03.01.02.004	Vestiario	7.549,85	7.549,85
1.03.01.02.006	Materiale informatico	366,00	366,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.916,87	8.916,87
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15.776,98	15.776,98
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	272,00	272,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	534,36	534,36
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	119.822,35	119.822,35
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**5.984.755,35**	**5.984.755,35**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	66.239,36	66.239,36
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.462,32	10.462,32
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.398,25	2.398,25

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		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	12.976,11	12.976,11
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	200,30	200,30
1.03.02.02.004	Pubblicita'	268,40	268,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.074,10	4.074,10
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	274,00	274,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	290,00	290,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.392,00	2.392,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.138,99	13.138,99
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.151,27	10.151,27
1.03.02.05.004	Energia elettrica	212.561,28	212.561,28
1.03.02.05.005	Acqua	43.301,81	43.301,81
1.03.02.05.006	Gas	75.898,63	75.898,63
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.859,49	9.859,49
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21.271,57	21.271,57
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.875,81	6.875,81
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.828,69	6.828,69
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	20.282,50	20.282,50
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	29.173,29	29.173,29
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	1.854,66	1.854,66
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	327,90	327,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.427,72	3.427,72
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.430,36	18.430,36
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	285,75	285,75
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.596,54	42.596,54
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.983,22	12.983,22
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.835,66	6.835,66
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.897,41	15.897,41
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.304,24	24.304,24
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	3.042,18	3.042,18
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27.373,03	27.373,03
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.782,42	1.782,42
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	32.707,61	32.707,61
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	40.638,70	40.638,70
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.802.517,58	1.802.517,58
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	568.877,95	568.877,95
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	358.264,99	358.264,99
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	78.434,40	78.434,40
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.926.709,55	1.926.709,55
1.03.02.16.002	Spese postali	65.021,73	65.021,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	63.281,70	63.281,70
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8,50	8,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	206,58	206,58
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	9.999,12	9.999,12
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	127.223,54	127.223,54
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.675,40	6.675,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.208,00	8.208,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.198,76	3.198,76

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	298,90	298,90
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	164.423,08	164.423,08
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**836.808,39**	**836.808,39**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**563.739,82**	**563.739,82**
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.555,56	18.555,56
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.500,00	1.500,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	5.094,53	5.094,53
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.005,00	1.005,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	261.904,30	261.904,30
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	37.611,43	37.611,43
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	238.069,00	238.069,00
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**60.173,33**	**60.173,33**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	43.973,33	43.973,33
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16.200,00	16.200,00
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**28.015,24**	**28.015,24**
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.000,00	1.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27.015,24	27.015,24
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**184.880,00**	**184.880,00**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	184.880,00	184.880,00
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**28.716,81**	**28.716,81**
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**28.716,81**	**28.716,81**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.956,94	17.956,94
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.759,87	10.759,87
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**55.551,32**	**55.551,32**
1.09.01.00.000	**Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)**	**45.548,75**	**45.548,75**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	45.548,75	45.548,75
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**6.028,93**	**6.028,93**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.028,93	6.028,93
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**3.973,64**	**3.973,64**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.631,66	3.631,66
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	341,98	341,98
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**204.780,73**	**204.780,73**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**148.975,12**	**148.975,12**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	148.975,12	148.975,12

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**52.672,37**	**52.672,37**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	551,00	551,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.181,14	7.181,14
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	36.516,00	36.516,00
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.	6.924,23	6.924,23
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**3.133,24**	**3.133,24**
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.133,24	3.133,24
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**626.506,66**	**626.506,66**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**621.932,16**	**621.932,16**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**565.226,20**	**565.226,20**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	42.492,34	42.492,34
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	21.986,84	21.986,84
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	11.693,70	11.693,70
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	26,17	26,17
2.02.01.04.001	Macchinari	3.831,53	3.831,53
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	21.154,48	21.154,48
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	518,50	518,50
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.181,65	4.181,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	10.925,36	10.925,36
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	3.050,00	3.050,00
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	25.000,00	25.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	269.914,75	269.914,75
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	42.014,93	42.014,93
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	9.953,25	9.953,25
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.000,00	10.000,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	88.482,70	88.482,70
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**3.148,21**	**3.148,21**
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	3.148,21	3.148,21
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**53.557,75**	**53.557,75**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	53.557,75	53.557,75
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**4.574,50**	**4.574,50**
2.03.04.00.000	**Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**	**4.574,50**	**4.574,50**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.574,50	4.574,50
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**126.586,05**	**126.586,05**
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**126.586,05**	**126.586,05**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**126.586,05**	**126.586,05**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	84.552,38	84.552,38

011117721 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	42.033,67	42.033,67
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**1.220.450,93**	**1.220.450,93**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**1.146.297,86**	**1.146.297,86**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**685.821,61**	**685.821,61**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	14.744,13	14.744,13
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	671.077,48	671.077,48
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**443.256,32**	**443.256,32**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	287.359,45	287.359,45
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	138.892,08	138.892,08
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.004,79	17.004,79
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**14.809,93**	**14.809,93**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.809,93	14.809,93
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**2.410,00**	**2.410,00**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	430,00	430,00
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		**74.153,07**	**74.153,07**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**6.432,92**	**6.432,92**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.432,92	6.432,92
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		**67.720,15**	**67.720,15**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	67.720,15	67.720,15
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		**11.220.638,09**	**11.220.638,09**