

Ente Codice	000725568
Ente Descrizione	COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mag-2018
Data stampa	09-mag-2018
Importi in EURO	

000725568 - COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.612.832,86	10.612.832,86
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.944.602,32	4.944.602,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.848.024,05	3.848.024,05
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.270,53	31.270,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.307.528,14	2.307.528,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	69.669,52	69.669,52
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	84.940,86	84.940,86
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.282.110,48	1.282.110,48
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	11.606,25	11.606,25
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	28.541,13	28.541,13
1.01.01.02.002	Buoni pasto	32.357,14	32.357,14
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.096.578,27	1.096.578,27
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.091.919,96	1.091.919,96
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	4.658,31	4.658,31
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		308.103,22	308.103,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		308.103,22	308.103,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	301.542,61	301.542,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	883,92	883,92
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.627,00	1.627,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.049,69	4.049,69
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.364.566,15	4.364.566,15
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		81.471,41	81.471,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.540,36	4.540,36
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36.094,88	36.094,88
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	94,80	94,80
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.340,58	1.340,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.311,58	2.311,58
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.364,48	7.364,48
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	441,00	441,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.101,48	2.101,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.092,57	27.092,57
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	89,68	89,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.283.094,74	4.283.094,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	140.585,64	140.585,64
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.590,07	25.590,07
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	252,10	252,10
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.602,95	5.602,95
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.716,50	2.716,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	765,88	765,88
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	43.584,09	43.584,09

000725568 - COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	585.052,50	585.052,50
1.03.02.05.005	Acqua	6.300,64	6.300,64
1.03.02.05.006	Gas	39.644,66	39.644,66
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	305,00	305,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.215,68	2.215,68
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	124.140,75	124.140,75
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.232,00	2.232,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.245,04	15.245,04
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	144,64	144,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	330,00	330,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	131,24	131,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	732,00	732,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.105,85	1.105,85
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.158.582,95	2.158.582,95
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.298,47	25.298,47
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	75.351,53	75.351,53
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	113,00	113,00
1.03.02.16.002	Spese postali	23.112,34	23.112,34
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10.200,00	10.200,00
1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	12.113,07	12.113,07
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.500,00	1.500,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	45.181,80	45.181,80
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	100,00	100,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	38.632,63	38.632,63
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.398,00	8.398,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	887.833,72	887.833,72

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

567.798,94

567.798,94

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

177.158,47

177.158,47

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	159.158,47	159.158,47
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.000,00	18.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

363.495,29

363.495,29

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	352.391,99	352.391,99
1.04.02.03.001	Borse di studio	11.103,30	11.103,30

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

27.145,18

27.145,18

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.145,18	27.145,18
----------------	--	-----------	-----------

1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi

40.474,21

40.474,21

1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni

40.474,21

40.474,21

1.05.01.01.001	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	40.131,80	40.131,80
1.05.01.05.001	Imposta di registro	342,41	342,41

1.07.00.00.000 Interessi passivi

236.791,47

236.791,47

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

109.456,56

109.456,56

000725568 - COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	109.456,56	109.456,56
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		127.334,91	127.334,91
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	85.813,77	85.813,77
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	41.521,14	41.521,14
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		198,56	198,56
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		198,56	198,56
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	198,56	198,56
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		150.297,99	150.297,99
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		41.316,25	41.316,25
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	41.316,25	41.316,25
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		15.437,59	15.437,59
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.760,00	10.760,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.677,59	4.677,59
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		93.544,15	93.544,15
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	93.544,15	93.544,15
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.704.166,54	1.704.166,54
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		844.043,48	844.043,48
2.02.01.00.000 Beni materiali		834.289,55	834.289,55
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	926,00	926,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	84.154,01	84.154,01
2.02.01.07.003	Periferiche	532,00	532,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.735,00	1.735,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	43.415,91	43.415,91
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	94.457,17	94.457,17
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.080,48	3.080,48
2.02.01.09.015	Cimiteri	7.644,25	7.644,25
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	319.126,84	319.126,84
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	550,00	550,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	249.692,89	249.692,89
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	28.975,00	28.975,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		314,64	314,64
2.02.02.02.005	Fauna	314,64	314,64
2.02.03.00.000 Beni immateriali		9.439,29	9.439,29
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.439,29	9.439,29
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		849.229,15	849.229,15

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		849.229,15	849.229,15
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	849.229,15	849.229,15
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		10.893,91	10.893,91
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		10.893,91	10.893,91
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.893,91	10.893,91
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		489.472,02	489.472,02
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		6.543,45	6.543,45
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine		6.543,45	6.543,45
4.02.01.01.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.543,45	6.543,45
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		482.928,57	482.928,57
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		482.928,57	482.928,57
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	64.694,03	64.694,03
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	418.234,54	418.234,54
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.850.373,65	11.850.373,65
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.850.373,65	11.850.373,65
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.850.373,65	11.850.373,65
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.850.373,65	11.850.373,65
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.286.288,20	2.286.288,20
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.283.945,62	2.283.945,62
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		525.173,34	525.173,34
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	525.173,34	525.173,34
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.252.081,70	1.252.081,70
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	662.833,17	662.833,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	397.796,58	397.796,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	191.451,95	191.451,95
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		506.690,58	506.690,58
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	50.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	195.361,54	195.361,54
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	261.329,04	261.329,04
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		2.342,58	2.342,58

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

7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	2.342,58	2.342,58
----------------	------------------------------	----------	----------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.342,58	2.342,58
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 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

26.943.133,27

26.943.133,27