

Ente Codice	000714603
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2018
Data stampa	02-mag-2018
Importi in EURO	

000714603 - COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.109.532,52	8.109.532,52
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.005.701,21	2.005.701,21
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.560.406,12	1.560.406,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.283.799,57	1.283.799,57
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	46.341,15	46.341,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	230.265,40	230.265,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		445.295,09	445.295,09
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	439.502,71	439.502,71
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.792,38	5.792,38
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		119.641,31	119.641,31
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		119.641,31	119.641,31
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	111.326,42	111.326,42
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.314,89	8.314,89
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.574.434,16	4.574.434,16
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		93.596,88	93.596,88
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.858,01	8.858,01
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.934,08	9.934,08
1.03.01.02.004	Vestiaro	12.712,40	12.712,40
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.221,20	4.221,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	57.871,19	57.871,19
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.480.837,28	4.480.837,28
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	73.960,43	73.960,43
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	173,91	173,91
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16.725,43	16.725,43
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	495,00	495,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.038,00	3.038,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.622,75	26.622,75
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.596,76	3.596,76
1.03.02.05.004	Energia elettrica	464.907,77	464.907,77
1.03.02.05.005	Acqua	202.762,38	202.762,38
1.03.02.05.006	Gas	46.937,51	46.937,51
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	18.516,58	18.516,58
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.604,24	5.604,24
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	128.607,35	128.607,35
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.677,00	3.677,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.629,02	14.629,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.800,00	1.800,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	101.493,88	101.493,88
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.995,02	2.995,02

000714603 - COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	35.127,72	35.127,72
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	2.621,12	2.621,12
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	165,00	165,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20.227,27	20.227,27
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.581.744,18	1.581.744,18
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	669.996,29	669.996,29
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	176.537,56	176.537,56
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	10.734,11	10.734,11
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	46.471,91	46.471,91
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15.729,63	15.729,63
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	512.849,53	512.849,53
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.980,96	5.980,96
1.03.02.16.002	Spese postali	25.571,94	25.571,94
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.452,86	11.452,86
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	771,46	771,46
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	26.253,22	26.253,22
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	29.074,51	29.074,51
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.429,94	8.429,94
1.03.02.99.002	Altre spese legali	42.867,96	42.867,96
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.032,41	4.032,41
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	134.654,67	134.654,67

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **740.224,22** **740.224,22**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **689.761,34** **689.761,34**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	981,26	981,26
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	89.012,75	89.012,75
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	174.166,22	174.166,22
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	343.851,11	343.851,11
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	81.750,00	81.750,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **48.032,88** **48.032,88**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	48.032,88	48.032,88
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **2.430,00** **2.430,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.430,00	2.430,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **256.568,95** **256.568,95**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **256.568,95** **256.568,95**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	175.830,53	175.830,53
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.865,16	56.865,16
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	23.873,26	23.873,26

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5.255,91** **5.255,91**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **5.255,91** **5.255,91**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.255,91	5.255,91
----------------	--	----------	----------

000714603 - COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	407.706,76	407.706,76
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	35.141,52	35.141,52
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	35.141,52	35.141,52
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	347.398,48	347.398,48
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	347.398,48	347.398,48
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	25.166,76	25.166,76
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25.166,76	25.166,76
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.165.429,52	2.165.429,52
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.973.418,32	1.973.418,32
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.973.418,32	1.973.418,32
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	984,05	984,05
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	15.783,99	15.783,99
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	4.228,14	4.228,14
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	233.851,43	233.851,43
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	829.487,56	829.487,56
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	834.224,86	834.224,86
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	48.858,29	48.858,29
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	6.000,00	6.000,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	11.773,23	11.773,23
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	11.773,23	11.773,23
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	11.773,23	11.773,23
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	180.237,97	180.237,97
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1.381,65	1.381,65
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.381,65	1.381,65
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	178.856,32	178.856,32
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	178.856,32	178.856,32
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	382.078,61	382.078,61
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	382.078,61	382.078,61
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	382.078,61	382.078,61
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	334.246,53	334.246,53
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	47.832,08	47.832,08
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	17.498,85	17.498,85
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	17.498,85	17.498,85

000714603 - COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		17.498,85	17.498,85
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	17.498,85	17.498,85
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.548.594,02	1.548.594,02
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.543.295,84	1.543.295,84
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		712.004,59	712.004,59
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	712.004,59	712.004,59
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		543.198,83	543.198,83
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	310.731,23	310.731,23
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	157.679,81	157.679,81
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	74.787,79	74.787,79
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		41.298,67	41.298,67
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	41.298,67	41.298,67
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		246.793,75	246.793,75
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.746,85	7.746,85
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	119.523,45	119.523,45
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	119.523,45	119.523,45
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		5.298,18	5.298,18
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		5.298,18	5.298,18
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	5.298,18	5.298,18
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		12.223.133,52	12.223.133,52