

Ente Codice	000716424
Ente Descrizione	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-giu-2017
Data stampa	14-giu-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		14.080.893,20	14.080.893,20
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.895.243,09	2.895.243,09
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	35.007,14	35.007,14
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	39.854,34	39.854,34
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	144.500,62	144.500,62
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	99.998,87	99.998,87
1111	Contributi obbligatori per il personale	728.490,19	728.490,19
1112	Contributi previdenza complementare	9.830,00	9.830,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	8.968,80	8.968,80
1201	Carta, cancelleria e stampati	11.381,94	11.381,94
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.020,72	18.020,72
1203	Materiale informatico	1.105,69	1.105,69
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	12.816,69	12.816,69
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.628,29	6.628,29
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	82,47	82,47
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	86,99	86,99
1208	Equipaggiamenti e vestiario	653,90	653,90
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	1.454,48	1.454,48
1210	Altri materiali di consumo	1.279.504,83	1.279.504,83
1211	Acquisto di derrate alimentari	2.125,70	2.125,70
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.044,60	2.044,60
1302	Contratti di servizio per trasporto	390.200,24	390.200,24
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.487.825,65	2.487.825,65
1306	Altri contratti di servizio	235.092,25	235.092,25
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	44,87	44,87
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	20.846,52	20.846,52
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	8.055,11	8.055,11
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.359,85	2.359,85
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	58.412,01	58.412,01
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	144.033,77	144.033,77
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	714.322,76	714.322,76
1317	Utenze e canoni per acqua	881,15	881,15
1319	Utenze e canoni per altri servizi	328,12	328,12
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	662,25	662,25
1322	Spese postali	2.543,11	2.543,11
1323	Assicurazioni	22.436,02	22.436,02
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	110,00	110,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	102.183,95	102.183,95
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	25.805,98	25.805,98
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	22.100,00	22.100,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	62.731,55	62.731,55
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.433,90	1.433,90
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	54.383,88	54.383,88
1332	Altre spese per servizi	294.032,97	294.032,97
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	1.277.691,77	1.277.691,77
1334	Mense scolastiche	53.658,47	53.658,47
1335	Servizi scolastici	3.458,79	3.458,79
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	4.707,15	4.707,15
1403	Leasing operativo	6.589,96	6.589,96
1521	Trasferimenti correnti a comuni	22.082,78	22.082,78

000716424 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	494.462,99	494.462,99
1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali	9,29	9,29
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	17.091,31	17.091,31
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	302.950,07	302.950,07
1583	Trasferimenti correnti ad altri	1.167.886,16	1.167.886,16
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	11.289,21	11.289,21
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	3.809,85	3.809,85
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	25.876,19	25.876,19
1701	IRAP	236.099,40	236.099,40
1713	I.V.A.	56.879,10	56.879,10
1716	Altri tributi	5.694,71	5.694,71
1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi	408.002,10	408.002,10
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	34.028,64	34.028,64

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

1.752.270,67

1.752.270,67

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	38.973,27	38.973,27
2103	Infrastrutture idrauliche	7.612,80	7.612,80
2107	Altre infrastrutture	97.722,94	97.722,94
2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	21.515,47	21.515,47
2116	Altri beni immobili	1.084.057,20	1.084.057,20
2117	Cimiteri	127.243,03	127.243,03
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	278.081,72	278.081,72
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	48.991,10	48.991,10
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	42.452,09	42.452,09
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	800,00	800,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	741,15	741,15
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.410,72	2.410,72
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	1.669,18	1.669,18

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

9.638.659,89

9.638.659,89

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	9.528.518,36	9.528.518,36
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	73.016,73	73.016,73
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	37.124,80	37.124,80

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

5.946.647,29

5.946.647,29

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	292.886,93	292.886,93
4201	Ritenute erariali	545.533,62	545.533,62
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	182.540,94	182.540,94
4401	Restituzione di depositi cauzionali	10.438,58	10.438,58
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	58.654,97	58.654,97
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.955.105,81	1.955.105,81
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	52.635,00	52.635,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.332.486,44	1.332.486,44
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.516.365,00	1.516.365,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

000716424 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

31.418.471,05

31.418.471,05