

Ente Codice	000165918
Ente Descrizione	COMUNE DI TREMOSINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mag-2018
Data stampa	12-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.292.185,00	2.292.185,00
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		469.465,09	469.465,09
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		368.616,88	368.616,88
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.455,72	6.455,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	336.008,91	336.008,91
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.114,02	1.114,02
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.624,74	16.624,74
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	8.413,49	8.413,49
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		100.848,21	100.848,21
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	100.848,21	100.848,21
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		50.538,64	50.538,64
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		50.538,64	50.538,64
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.191,98	32.191,98
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	446,45	446,45
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.900,21	17.900,21
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.427.798,48	1.427.798,48
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		137.190,98	137.190,98
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.537,60	6.537,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.164,89	10.164,89
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	62.260,75	62.260,75
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.751,92	1.751,92
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.568,57	1.568,57
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.907,25	54.907,25
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.290.607,50	1.290.607,50
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20.869,09	20.869,09
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.546,47	7.546,47
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	204,05	204,05
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.345,00	8.345,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	608,57	608,57
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.381,87	3.381,87
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.831,04	1.831,04
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.225,69	19.225,69
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.024,21	2.024,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	117.519,49	117.519,49
1.03.02.05.005	Acqua	1.869,78	1.869,78
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	10.845,45	10.845,45
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.207,80	1.207,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.850,29	16.850,29
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.823,92	2.823,92
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	800,00	800,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	758,84	758,84
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	58.908,96	58.908,96
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20.143,50	20.143,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.476,68	38.476,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	33.550,00	33.550,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	9.405,52	9.405,52
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13.676,00	13.676,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	86.359,20	86.359,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	352.064,25	352.064,25
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	272.999,29	272.999,29
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	857,00	857,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.614,90	2.614,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	219,19	219,19
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.575,94	17.575,94
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	573,40	573,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12.174,74	12.174,74
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.830,00	1.830,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	286,70	286,70
1.03.02.99.002	Altre spese legali	42.743,16	42.743,16
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.538,36	2.538,36
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.036,08	2.036,08
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	104.863,07	104.863,07
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	291.422,54	291.422,54
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	163.062,02	163.062,02
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.633,95	4.633,95
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	200,00	200,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	17.850,33	17.850,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	85.083,04	85.083,04
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	9.804,35	9.804,35
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	18.754,17	18.754,17
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26.736,18	26.736,18
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	38.188,09	38.188,09
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38.188,09	38.188,09
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	68.265,38	68.265,38
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	68.265,38	68.265,38
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.907,05	21.907,05
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.907,05	21.907,05
1.07.00.00.000	Interessi passivi	20.536,55	20.536,55
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.527,24	20.527,24
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.460,33	14.460,33
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.066,91	6.066,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		9,31	9,31
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	9,31	9,31
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		32.423,70	32.423,70
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		32.423,70	32.423,70
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	500,00	500,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.478,04	8.478,04
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	17.434,93	17.434,93
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.347,23	5.347,23
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	663,50	663,50
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.601.397,94	1.601.397,94
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.551.468,04	1.551.468,04
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.514.624,04	1.514.624,04
2.02.01.04.001	Macchinari	15.079,20	15.079,20
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	8.052,00	8.052,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	102.481,21	102.481,21
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	19.790,00	19.790,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	823.366,19	823.366,19
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	77.531,68	77.531,68
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	413.798,67	413.798,67
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	315,00	315,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	45.304,09	45.304,09
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	8.906,00	8.906,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		36.844,00	36.844,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	36.844,00	36.844,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		6.000,00	6.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		6.000,00	6.000,00
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	6.000,00	6.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		43.929,90	43.929,90
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		43.929,90	43.929,90
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	43.929,90	43.929,90
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		315,00	315,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		315,00	315,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		315,00	315,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	315,00	315,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		161.380,61	161.380,61
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		161.380,61	161.380,61

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		161.380,61	161.380,61
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	52.210,65	52.210,65
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	49.161,96	49.161,96
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	60.008,00	60.008,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **529.414,81** **529.414,81**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **471.922,70** **471.922,70**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		349.929,04	349.929,04
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	98.807,67	98.807,67
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	251.121,37	251.121,37

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		121.993,66	121.993,66
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	85.119,82	85.119,82
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.873,84	36.873,84

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **57.492,11** **57.492,11**

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		6.705,45	6.705,45
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	6.705,45	6.705,45

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.998,46	4.998,46
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.998,46	4.998,46

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		45.788,20	45.788,20
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	45.788,20	45.788,20

Pagamenti da regolarizzare		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 **4.584.693,36** **4.584.693,36**