

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000517105 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI GROTTAFERRATA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2016 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 27-apr-2017 |
| Data stampa | 03-mag-2017 |
| Importi in EURO | |

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

| | | 14.102.153,12 | 14.102.153,12 |
|------|--|----------------------|----------------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 2.054.118,96 | 2.054.118,96 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 15.997,10 | 15.997,10 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 520.708,11 | 520.708,11 |
| 1106 | Rimborsi spese per personale comandato | 192,60 | 192,60 |
| 1107 | Straordinario al personale per consultazioni elettorali | 12.578,92 | 12.578,92 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 650.372,87 | 650.372,87 |
| 1114 | Contributi aggiuntivi | 6.588,00 | 6.588,00 |
| 1124 | Indennizzi | 2.647,87 | 2.647,87 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 13.324,40 | 13.324,40 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 12.025,42 | 12.025,42 |
| 1203 | Materiale informatico | 1.140,09 | 1.140,09 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 207,30 | 207,30 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 7.775,14 | 7.775,14 |
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 762,50 | 762,50 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 1.284,25 | 1.284,25 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 23.122,99 | 23.122,99 |
| 1209 | Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali | 11.213,70 | 11.213,70 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 11.316,13 | 11.316,13 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 398,09 | 398,09 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 1.458.756,75 | 1.458.756,75 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 3.137.981,04 | 3.137.981,04 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 304.923,93 | 304.923,93 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 751.894,70 | 751.894,70 |
| 1307 | Incarichi professionali | 54.397,43 | 54.397,43 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 12.334,10 | 12.334,10 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 11.504,20 | 11.504,20 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 176.447,02 | 176.447,02 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 8.877,95 | 8.877,95 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 88.924,15 | 88.924,15 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 55.712,53 | 55.712,53 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 44.353,87 | 44.353,87 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 274.830,77 | 274.830,77 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 28.752,52 | 28.752,52 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 76.280,56 | 76.280,56 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 64.501,39 | 64.501,39 |
| 1320 | Acquisto di servizi per consultazioni elettorali | 17.582,00 | 17.582,00 |
| 1322 | Spese postali | 102.709,80 | 102.709,80 |
| 1323 | Assicurazioni | 171.424,80 | 171.424,80 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 226.375,59 | 226.375,59 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 611,56 | 611,56 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 22.160,44 | 22.160,44 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 48.329,20 | 48.329,20 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 141.291,83 | 141.291,83 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 817.324,32 | 817.324,32 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 25.200,28 | 25.200,28 |
| 1335 | Servizi scolastici | 1.095.845,91 | 1.095.845,91 |
| 1336 | Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente | 2.100,93 | 2.100,93 |
| 1340 | Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 1401 | Noleggi | 1.092,72 | 1.092,72 |
| 1402 | Locazioni | 1.944,41 | 1.944,41 |

000517105 - COMUNE DI GROTTAFERRATA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 1403 | Leasing operativo | 20.518,16 | 20.518,16 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 17.280,97 | 17.280,97 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 1.042,57 | 1.042,57 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 474.137,18 | 474.137,18 |
| 1570 | Trasferimenti correnti a Stato | 16.891,11 | 16.891,11 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 167.736,02 | 167.736,02 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 272.412,60 | 272.412,60 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 1.069,12 | 1.069,12 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 162.630,10 | 162.630,10 |
| 1612 | Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo | 102.051,51 | 102.051,51 |
| 1701 | IRAP | 191.012,14 | 191.012,14 |
| 1711 | Imposte sul patrimonio | 432,52 | 432,52 |
| 1712 | Imposte sul registro | 3.805,85 | 3.805,85 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 5.379,21 | 5.379,21 |
| 1803 | Transazioni (esclusa obbligazione principale) | 24.264,96 | 24.264,96 |
| 1804 | Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) | 16.829,21 | 16.829,21 |
| 1807 | Restituzione di tributi ai contribuenti | 42.038,75 | 42.038,75 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**489.893,20****489.893,20**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 110.247,08 | 110.247,08 |
| 2108 | Opere per la sistemazione del suolo | 37.591,02 | 37.591,02 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 115.644,28 | 115.644,28 |
| 2301 | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2401 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 40.718,87 | 40.718,87 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 29.430,33 | 29.430,33 |
| 2503 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 9.972,16 | 9.972,16 |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software | 28.458,26 | 28.458,26 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 19.503,44 | 19.503,44 |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 88.328,76 | 88.328,76 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**2.151.338,64****2.151.338,64**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 3101 | Rimborso anticipazioni di cassa | 1.888,48 | 1.888,48 |
| 3302 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 187.825,41 | 187.825,41 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 806.811,60 | 806.811,60 |
| 3325 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in altre valute | 152.213,14 | 152.213,14 |
| 3401 | Rimborso di BOC/BOP in euro | 501.300,01 | 501.300,01 |
| 3411 | Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro | 501.300,00 | 501.300,00 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**1.876.950,14****1.876.950,14**

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 267.619,47 | 267.619,47 |
| 4201 | Ritenute erariali | 1.353.714,93 | 1.353.714,93 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 56.509,08 | 56.509,08 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 6.179,40 | 6.179,40 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 188.967,26 | 188.967,26 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali | 1.960,00 | 1.960,00 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|

000517105 - COMUNE DI GROTTAFERRATA

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 18.620.335,10 | 18.620.335,10 |