

Ente Codice	011120720
Ente Descrizione	COMUNE DI MARZANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	05-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.029.406,58	1.029.406,58
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		252.226,51	252.226,51
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		206.128,07	206.128,07
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.735,00	1.735,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	125.234,09	125.234,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.568,75	3.568,75
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.475,18	12.475,18
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	59.709,75	59.709,75
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.405,30	3.405,30
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		46.098,44	46.098,44
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	43.211,28	43.211,28
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.771,16	1.771,16
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.116,00	1.116,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.869,23	16.869,23
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		16.869,23	16.869,23
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	16.869,23	16.869,23
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		668.096,33	668.096,33
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		130.498,24	130.498,24
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.173,78	5.173,78
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.052,94	7.052,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	703,48	703,48
1.03.01.02.011	Generi alimentari	109.523,13	109.523,13
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.366,57	6.366,57
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	178,34	178,34
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		537.598,09	537.598,09
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	24.131,20	24.131,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.652,95	1.652,95
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.275,50	5.275,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	6.782,97	6.782,97
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.697,88	7.697,88
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.242,74	1.242,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	43.143,89	43.143,89
1.03.02.05.005	Acqua	5.469,91	5.469,91
1.03.02.05.006	Gas	35.928,64	35.928,64
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	36.789,41	36.789,41
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.724,55	6.724,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	244,00	244,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.537,91	6.537,91

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.356,87	15.356,87
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9,05	9,05
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.735,14	9.735,14
1.03.02.11.004	Perizie	4.022,56	4.022,56
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.199,00	2.199,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.169,29	29.169,29
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	136,71	136,71
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.993,30	5.993,30
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.805,23	1.805,23
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	403,21	403,21
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	47.617,55	47.617,55
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.384,00	42.384,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	66.850,12	66.850,12
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	53.436,92	53.436,92
1.03.02.16.002	Spese postali	2.290,95	2.290,95
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	35.397,12	35.397,12
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.106,13	10.106,13
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.444,15	1.444,15
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.281,00	1.281,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.604,38	2.604,38
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	74,57	74,57
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.659,29	22.659,29

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **14.199,78** **14.199,78**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **13.484,82** **13.484,82**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	917,32	917,32
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	120,00	120,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.080,00	1.080,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.280,50	2.280,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.087,00	9.087,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **714,96** **714,96**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	714,96	714,96
----------------	--	--------	--------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **68.210,43** **68.210,43**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **68.210,43** **68.210,43**

1.07.05.01.003	Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.294,51	18.294,51
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.915,92	49.915,92

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.500,00** **1.500,00**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.500,00** **1.500,00**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **8.304,30** **8.304,30**

011120720 - COMUNE DI MARZANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		3.662,90	3.662,90
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.662,90	3.662,90
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		4.641,40	4.641,40
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.641,40	4.641,40
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		120.898,63	120.898,63
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		120.898,63	120.898,63
2.02.01.00.000 Beni materiali		120.898,63	120.898,63
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	41.956,25	41.956,25
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	16.079,60	16.079,60
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	31.744,26	31.744,26
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	18.260,00	18.260,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	12.858,52	12.858,52
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		58.286,85	58.286,85
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		58.286,85	58.286,85
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		58.286,85	58.286,85
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	58.286,85	58.286,85
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		942.035,37	942.035,37
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		942.035,37	942.035,37
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		942.035,37	942.035,37
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	942.035,37	942.035,37
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		123.774,87	123.774,87
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		117.877,83	117.877,83
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		43.641,34	43.641,34
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	43.641,34	43.641,34
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		69.946,49	69.946,49
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	42.520,65	42.520,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.425,84	27.425,84
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.290,00	4.290,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.290,00	4.290,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		5.897,04	5.897,04
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		5.897,04	5.897,04
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.897,04	5.897,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		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		2.274.402,30	2.274.402,30