

Ente Codice	000517729
Ente Descrizione	COMUNE DI ARICCIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-dic-2017
Data stampa	01-gen-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		18.773.317,84	18.773.317,84
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.487.270,76	3.487.270,76
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.618.472,24	2.618.472,24
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	129,95	129,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.914.644,44	1.914.644,44
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	55.118,69	55.118,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	527.097,79	527.097,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	48.260,15	48.260,15
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	38.307,38	38.307,38
1.01.01.02.002	Buoni pasto	34.913,84	34.913,84
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		868.798,52	868.798,52
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	754.653,76	754.653,76
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	114.144,76	114.144,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		276.425,50	276.425,50
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		276.425,50	276.425,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	247.156,89	247.156,89
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	169,50	169,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	29.099,11	29.099,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		12.753.252,91	12.753.252,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		2.059.428,29	2.059.428,29
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	494,10	494,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.980,13	14.980,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	118.748,75	118.748,75
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	40.692,28	40.692,28
1.03.01.02.006	Materiale informatico	19.545,28	19.545,28
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	35.339,12	35.339,12
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	629,52	629,52
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	4.660,00	4.660,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	123.907,20	123.907,20
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.538.100,38	1.538.100,38
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	162.331,53	162.331,53
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		10.693.824,62	10.693.824,62
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	127.328,08	127.328,08
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.394,18	4.394,18
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	60.094,90	60.094,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.200,00	12.200,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.950,00	5.950,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	100.642,45	100.642,45
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9.747,60	9.747,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	937,00	937,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	60.160,13	60.160,13
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	250,00	250,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	445.039,58	445.039,58
1.03.02.05.006	Gas	67.664,22	67.664,22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.046,93	23.046,93
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	18.354,66	18.354,66
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23.215,24	23.215,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	45.090,39	45.090,39
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	24.217,00	24.217,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	161.203,40	161.203,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	168.361,07	168.361,07
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	451.511,38	451.511,38
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	167.683,84	167.683,84
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	100.284,55	100.284,55
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	43.987,32	43.987,32
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	157.975,64	157.975,64
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.137.967,67	4.137.967,67
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	66.898,73	66.898,73
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	806.285,06	806.285,06
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	302.670,78	302.670,78
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	141.816,63	141.816,63
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	76.583,85	76.583,85
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23.461,10	23.461,10
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	441.458,41	441.458,41
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.982,28	1.982,28
1.03.02.16.002	Spese postali	17.098,00	17.098,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.200,62	10.200,62
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	39,28	39,28
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	273.034,27	273.034,27
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	730.505,85	730.505,85
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	88.133,41	88.133,41
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.410,69	2.410,69
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	26.894,68	26.894,68
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.045,22	1.045,22
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.428,69	5.428,69
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.153,08	6.153,08
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.254.416,76	1.254.416,76

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.278.890,16****1.278.890,16****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****585.422,13****585.422,13**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	262.183,24	262.183,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	192.139,18	192.139,18
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	91.182,73	91.182,73
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	38.075,76	38.075,76
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	841,22	841,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	531.248,08	531.248,08
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	253.664,19	253.664,19
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	277.583,89	277.583,89
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	162.219,95	162.219,95
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	162.219,95	162.219,95
1.07.00.00.000	Interessi passivi	336.060,09	336.060,09
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	332.575,18	332.575,18
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	226.313,71	226.313,71
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	106.261,47	106.261,47
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3.484,91	3.484,91
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	3.484,91	3.484,91
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.696,63	31.696,63
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	25.228,28	25.228,28
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	25.228,28	25.228,28
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.468,35	6.468,35
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.468,35	6.468,35
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	609.721,79	609.721,79
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	289.092,68	289.092,68
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	289.092,68	289.092,68
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	268.637,68	268.637,68
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	39.498,07	39.498,07
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	51.648,00	51.648,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	133.904,30	133.904,30
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.677,00	8.677,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	34.910,31	34.910,31
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	26.640,72	26.640,72
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26.640,72	26.640,72
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	25.350,71	25.350,71
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25.350,71	25.350,71
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.390.444,28	1.390.444,28
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.383.114,10	1.383.114,10
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.379.007,58	1.379.007,58
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.290,55	2.290,55
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	14.701,00	14.701,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.001	Macchinari	34.760,24	34.760,24
2.02.01.04.002	Impianti	36.203,17	36.203,17
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	42.144,07	42.144,07
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	93.227,35	93.227,35
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	148.543,49	148.543,49
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	53.606,68	53.606,68
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.181,14	2.181,14
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	855.339,28	855.339,28
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.698,58	2.698,58
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	93.312,03	93.312,03
2.02.03.00.000 Beni immateriali		4.106,52	4.106,52
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.106,52	4.106,52
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		7.330,18	7.330,18
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		7.330,18	7.330,18
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.330,18	7.330,18
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		411.592,33	411.592,33
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		411.592,33	411.592,33
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		411.592,33	411.592,33
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	411.592,33	411.592,33
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.863.660,86	3.863.660,86
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.848.290,90	3.848.290,90
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.246.665,61	1.246.665,61
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.246.665,61	1.246.665,61
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.027.886,58	1.027.886,58
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	880.226,06	880.226,06
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	147.660,52	147.660,52
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		13.743,25	13.743,25
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.743,25	13.743,25
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.559.995,46	1.559.995,46
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	40.000,00	40.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	759.262,73	759.262,73
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	759.262,73	759.262,73
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.470,00	1.470,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		15.369,96	15.369,96

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.800,00	2.800,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.800,00	2.800,00

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		12.569,96	12.569,96
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	12.569,96	12.569,96

Pagamenti da regolarizzare		677.153,10	677.153,10
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	220.069,15	220.069,15
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	220.069,15	220.069,15
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	237.014,80	237.014,80

TOTALE PAGAMENTI		25.116.168,41	25.116.168,41
-------------------------	--	----------------------	----------------------