

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011116406 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI TELTI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2015 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 17-mar-2016 |
| Data stampa | 21-mar-2016 |
| Importi in EURO | |

011116406 - COMUNE DI TELTI

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

439.429,01

2.295.827,39

| | | | |
|------|--|-----------|------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 57.159,57 | 376.506,86 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 4.844,30 | 31.871,89 |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato | 3.295,36 | 30.433,54 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 28.118,70 | 120.801,63 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 942,28 | 3.456,30 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.847,00 | 35.669,23 |
| 1203 | Materiale informatico | 0,00 | 450,00 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 0,00 | 2.144,05 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 0,00 | 1.886,16 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 478,57 | 573,10 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 212,78 | 212,78 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 7.220,53 | 17.624,72 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 5.537,36 | 11.023,37 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 0,00 | 10.382,70 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 18.308,96 | 222.055,37 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 1.131,55 | 25.229,03 |
| 1305 | Lavoro interinale | 5.510,93 | 15.871,04 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 29.768,89 | 163.754,07 |
| 1307 | Incarichi professionali | 12.823,28 | 59.550,68 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 0,00 | 1.830,00 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 15.377,82 | 29.510,64 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 4.750,80 | 9.263,80 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.700,29 | 44.748,12 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 3.531,53 | 27.306,06 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 3.001,21 | 19.954,31 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 12.389,88 | 108.788,79 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 0,00 | 1.981,95 |
| 1322 | Spese postali | 800,00 | 800,00 |
| 1323 | Assicurazioni | 0,00 | 11.486,59 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 3.012,42 | 30.214,03 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 2.276,08 | 2.276,08 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 0,00 | 2.947,36 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 418,30 | 6.904,19 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 240,36 | 240,36 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 0,00 | 6.104,20 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 9.217,49 | 82.375,89 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 8.820,00 | 15.151,22 |
| 1334 | Mense scolastiche | 15.155,32 | 127.726,04 |
| 1335 | Servizi scolastici | 995,86 | 3.155,00 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 15.062,16 | 17.823,49 |
| 1523 | Trasferimenti correnti a unioni di comuni | 10.367,24 | 38.849,72 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 20.889,16 | 64.645,21 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 70.054,69 | 175.760,85 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 11.533,20 | 118.303,39 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 16.242,85 | 132.783,89 |
| 1602 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 6.054,71 | 12.763,30 |
| 1701 | IRAP | 16.471,18 | 67.172,11 |
| 1716 | Altri tributi | 765,91 | 1.173,02 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 154,00 |

011116406 - COMUNE DI TELTI

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

| | | | |
|------|---|--------|--------|
| 1807 | Restituzione di tributi ai contribuenti | 500,49 | 537,26 |
|------|---|--------|--------|

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

107.090,99 383.562,08

| | | | |
|------|---|-----------|------------|
| 2101 | Terreni | 0,00 | 3.344,00 |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 5.467,86 | 47.446,26 |
| 2103 | Infrastrutture idrauliche | 11.128,95 | 24.151,47 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 457,08 | 143.496,20 |
| 2113 | Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico | 73.450,48 | 80.355,41 |
| 2116 | Altri beni immobili | 0,00 | 8.232,46 |
| 2117 | Cimiteri | 1.499,58 | 1.499,58 |
| 2301 | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | 0,00 | 580,00 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 5.550,00 | 56.414,70 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 1.252,00 | 1.252,00 |
| 2791 | Trasferimenti in conto capitale a famiglie | 8.285,04 | 12.790,00 |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 0,00 | 4.000,00 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

27.295,09 54.038,50

| | | | |
|------|--|-----------|-----------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 22.468,32 | 44.485,39 |
| 3311 | Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico | 4.826,77 | 9.553,11 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

102.652,42 319.443,73

| | | | |
|------|---|-----------|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 10.583,77 | 45.365,55 |
| 4201 | Ritenute erariali | 24.726,38 | 110.499,05 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.753,21 | 19.621,99 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 65.589,06 | 136.956,19 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 5.164,57 |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali | 0,00 | 1.836,38 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

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

TOTALE PAGAMENTI

676.467,51 3.052.871,70