

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 002285599   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI ISERA   |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2018  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 28-feb-2019   |
| <b>Data stampa</b>               | 05-mar-2019   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

002285599 - COMUNE DI ISERA

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>7.409.031,30</b> | <b>7.409.031,30</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>754.362,69</b>   | <b>754.362,69</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>552.011,81</b>   | <b>552.011,81</b>          |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 550.079,96          | 550.079,96                 |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 1.931,85            | 1.931,85                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>202.350,88</b>   | <b>202.350,88</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 129.952,60          | 129.952,60                 |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 33.403,68           | 33.403,68                  |
| 1.01.02.02.003  | Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro   | 38.994,60           | 38.994,60                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>302.935,71</b>   | <b>302.935,71</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>302.935,71</b>   | <b>302.935,71</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 54.077,78           | 54.077,78                  |
| 1.02.01.07.001  | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche   | 2.051,84            | 2.051,84                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 246.806,09          | 246.806,09                 |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>5.750.102,46</b> | <b>5.750.102,46</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>582.302,07</b>   | <b>582.302,07</b>          |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 3.031,62            | 3.031,62                   |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 5.538,60            | 5.538,60                   |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 306,81              | 306,81                     |
| 1.03.01.02.004  | Vestuario   | 390,40              | 390,40                     |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 12.312,77           | 12.312,77                  |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 3.257,40            | 3.257,40                   |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 80,00               | 80,00                      |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 427,00              | 427,00                     |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 31.983,36           | 31.983,36                  |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 524.974,11          | 524.974,11                 |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>5.167.800,39</b> | <b>5.167.800,39</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 62.364,00           | 62.364,00                  |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 1.680,31            | 1.680,31                   |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.120,32            | 8.120,32                   |
| 1.03.02.02.002  | Indennita' di missione e di trasferta   | 962,37              | 962,37                     |
| 1.03.02.02.004  | Pubblicita'   | 1.902,00            | 1.902,00                   |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 1.970,69            | 1.970,69                   |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 12.982,95           | 12.982,95                  |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 73,15               | 73,15                      |
| 1.03.02.05.999  | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 272.796,49          | 272.796,49                 |
| 1.03.02.09.003  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi   | 83.356,95           | 83.356,95                  |
| 1.03.02.09.004  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari   | 237.831,05          | 237.831,05                 |
| 1.03.02.09.008  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 6.552,16            | 6.552,16                   |
| 1.03.02.09.011  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali  | 25.393,77           | 25.393,77                  |

002285599 - COMUNE DI ISERA

|  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

|                |   |              |              |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 8.764,18     | 8.764,18     |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                 | 50.299,52    | 50.299,52    |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale   | 43.215,21    | 43.215,21    |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                               | 5.929,20     | 5.929,20     |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico                                   | 806.734,75   | 806.734,75   |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                 | 370.531,10   | 370.531,10   |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti            | 83.547,24    | 83.547,24    |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale   | 5.241,00     | 5.241,00     |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                              | 544,64       | 544,64       |
| 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato           | 287.776,70   | 287.776,70   |
| 1.03.02.15.014 | Contratti di servizio per la distribuzione del gas                            | 228.641,89   | 228.641,89   |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                            | 111.130,44   | 111.130,44   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                | 146.944,62   | 146.944,62   |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria   | 1.955,30     | 1.955,30     |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione  | 16.685,03    | 16.685,03    |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni   | 9.366,68     | 9.366,68     |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 2.274.506,68 | 2.274.506,68 |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b> | <b>147.913,83</b> | <b>147.913,83</b> |
|--|-------------------|-------------------|

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b> | <b>123.913,83</b> | <b>123.913,83</b> |
|--|-------------------|-------------------|

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 841,82     | 841,82     |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                      | 123.072,01 | 123.072,01 |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
|--|------------------|------------------|

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24.000,00 | 24.000,00 |
|----------------|--|-----------|-----------|

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b> | <b>287.769,25</b> | <b>287.769,25</b> |
|---|-------------------|-------------------|

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | <b>176.608,19</b> | <b>176.608,19</b> |
|--|-------------------|-------------------|

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.07.05.04.999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 176.608,19 | 176.608,19 |
|----------------|--|------------|------------|

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b> | <b>111.161,06</b> | <b>111.161,06</b> |
|---|-------------------|-------------------|

|                |   |            |            |
|----------------|---|------------|------------|
| 1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 7.750,07   | 7.750,07   |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti   | 103.410,99 | 103.410,99 |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b> | <b>47.276,03</b> | <b>47.276,03</b> |
|---|------------------|------------------|

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b> | <b>47.276,03</b> | <b>47.276,03</b> |
|---|------------------|------------------|

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 47.276,03 | 47.276,03 |
|----------------|--|-----------|-----------|

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b> | <b>118.671,33</b> | <b>118.671,33</b> |
|--|-------------------|-------------------|

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b> | <b>77.932,75</b> | <b>77.932,75</b> |
|---|------------------|------------------|

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 77.932,75 | 77.932,75 |
|----------------|---|-----------|-----------|

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b> | <b>40.738,58</b> | <b>40.738,58</b> |
|--|------------------|------------------|

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 40.738,58 | 40.738,58 |
|----------------|---|-----------|-----------|

002285599 - COMUNE DI ISERA

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale   | 294.716,04   | 294.716,04   |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 294.716,04   | 294.716,04   |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali  | 271.798,06   | 271.798,06   |
| 2.02.01.04.001 Macchinari  | 5.946,44     | 5.946,44     |
| 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale   | 128.592,22   | 128.592,22   |
| 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche   | 36.753,72    | 36.753,72    |
| 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali   | 100.505,68   | 100.505,68   |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali  | 22.917,98    | 22.917,98    |
| 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 22.917,98    | 22.917,98    |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti   | 1.389.635,41 | 1.389.635,41 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 1.389.635,41 | 1.389.635,41 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 1.389.635,41 | 1.389.635,41 |
| 4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                   | 1.389.635,41 | 1.389.635,41 |
| 5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 218.850,99   | 218.850,99   |
| 5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 218.850,99   | 218.850,99   |
| 5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 218.850,99   | 218.850,99   |
| 5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 218.850,99   | 218.850,99   |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro  | 504.057,35   | 504.057,35   |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro  | 433.295,46   | 433.295,46   |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute  | 229.968,28   | 229.968,28   |
| 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.   | 229.968,28   | 229.968,28   |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente  | 164.505,15   | 164.505,15   |
| 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 95.816,19    | 95.816,19    |
| 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 61.318,61    | 61.318,61    |
| 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 7.370,35     | 7.370,35     |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo  | 18.822,03    | 18.822,03    |
| 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 18.822,03    | 18.822,03    |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro  | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali  | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi  | 70.761,89    | 70.761,89    |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi  | 70.761,89    | 70.761,89    |

002285599 - COMUNE DI ISERA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

|                |                                     |           |           |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 70.761,89 | 70.761,89 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|

## Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 0.00.0    | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.99.9 98 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00 | 0,00 |

TOTALE PAGAMENTI

9.816.291,09

9.816.291,09