

Ente Codice	000029010
Ente Descrizione	COMUNE DI MODICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	16-apr-2019
Importi in EURO	

000029010 - COMUNE DI MODICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		39.339.883,80	39.339.883,80
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		12.415.691,60	12.415.691,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		10.170.824,20	10.170.824,20
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	153.629,74	153.629,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.501.595,22	9.501.595,22
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	239.575,91	239.575,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	276.023,33	276.023,33
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.244.867,40	2.244.867,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.244.867,40	2.244.867,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		630.310,21	630.310,21
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		630.310,21	630.310,21
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	630.310,21	630.310,21
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		17.477.884,97	17.477.884,97
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		671.646,65	671.646,65
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	125.545,42	125.545,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	74.376,18	74.376,18
1.03.01.02.004	Vestituario	9.045,12	9.045,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	19.032,00	19.032,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	541,50	541,50
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	70.467,04	70.467,04
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	59.823,64	59.823,64
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	311.137,40	311.137,40
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.678,35	1.678,35
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		16.806.238,32	16.806.238,32
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	304.440,40	304.440,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.560,34	4.560,34
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	105.472,57	105.472,57
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.000,00	9.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.849,31	2.849,31
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.578,21	15.578,21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.063,11	11.063,11
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	818.598,14	818.598,14
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.105,13	6.105,13
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	253.201,88	253.201,88
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.341,03	15.341,03
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	640.480,19	640.480,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	85.499,96	85.499,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	551.194,89	551.194,89
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.533,40	10.533,40

000029010 - COMUNE DI MODICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.757,55	15.757,55
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	120.416,42	120.416,42
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	58.739,34	58.739,34
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	426,80	426,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	106.986,68	106.986,68
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.270.621,75	2.270.621,75
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	112.466,51	112.466,51
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	602.223,79	602.223,79
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	440.301,22	440.301,22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	245.882,73	245.882,73
1.03.02.16.002	Spese postali	104.754,74	104.754,74
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	118.038,26	118.038,26
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.803,62	4.803,62
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.769.900,35	9.769.900,35

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.202.979,42** **3.202.979,42**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.533.077,04** **1.533.077,04**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	278,94	278,94
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	28.258,96	28.258,96
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	274.638,18	274.638,18
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	30.000,00	30.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.199.900,96	1.199.900,96

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.220.506,13** **1.220.506,13**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	739.445,50	739.445,50
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	481.060,63	481.060,63

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **232.988,57** **232.988,57**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	88.844,11	88.844,11
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	144.144,46	144.144,46

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **216.407,68** **216.407,68**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	216.407,68	216.407,68
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **3.309.450,16** **3.309.450,16**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **2.603.502,21** **2.603.502,21**

1.07.05.02.001	Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.690,91	63.690,91
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.539.811,30	2.539.811,30

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **705.947,95** **705.947,95**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	705.947,95	705.947,95
----------------	---	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **2.303.567,44** **2.303.567,44**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **96.995,01** **96.995,01**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	96.995,01	96.995,01
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **33.388,04** **33.388,04**

000029010 - COMUNE DI MODICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	28.456,88	28.456,88
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.460,00	4.460,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	471,16	471,16
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.173.184,39	2.173.184,39
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.173.184,39	2.173.184,39
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.672.262,59	4.672.262,59
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.303.575,62	4.303.575,62
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.270.220,95	4.270.220,95
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	229.923,18	229.923,18
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2.827,35	2.827,35
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.521.650,83	1.521.650,83
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.489.413,42	2.489.413,42
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	12.828,07	12.828,07
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	13.578,10	13.578,10
2.02.03.00.000	Beni immateriali	33.354,67	33.354,67
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	33.354,67	33.354,67
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	253.842,80	253.842,80
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	253.842,80	253.842,80
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	253.842,80	253.842,80
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	114.844,17	114.844,17
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	114.844,17	114.844,17
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	114.844,17	114.844,17
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	9.400,00	9.400,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	9.400,00	9.400,00
3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	9.400,00	9.400,00
3.02.02.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	9.400,00	9.400,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	3.524.804,46	3.524.804,46
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.524.804,46	3.524.804,46
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.524.804,46	3.524.804,46
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	909.870,13	909.870,13
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.372.189,96	1.372.189,96
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.242.744,37	1.242.744,37
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	25.333.077,81	25.333.077,81

000029010 - COMUNE DI MODICA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			25.333.077,81	25.333.077,81
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			25.333.077,81	25.333.077,81
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		25.333.077,81	25.333.077,81
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			24.174.772,77	24.174.772,77
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			5.869.075,25	5.869.075,25
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			5.645.036,14	5.645.036,14
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi		3.933.327,78	3.933.327,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi		915.772,41	915.772,41
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		795.935,95	795.935,95
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			128.148,06	128.148,06
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		128.148,06	128.148,06
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro			95.891,05	95.891,05
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		95.891,05	95.891,05
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			18.305.697,52	18.305.697,52
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			13.285.449,05	13.285.449,05
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		13.285.449,05	13.285.449,05
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			5.020.248,47	5.020.248,47
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		5.020.248,47	5.020.248,47
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)		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			97.054.201,43	97.054.201,43