

<b>Ente Codice</b>	011139769
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI FABRO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	19-mag-2016
<b>Data stampa</b>	20-mag-2016
<b>Importi in EURO</b>	

011139769 - COMUNE DI FABRO

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

2.568.890,88

2.568.890,88

		2.568.890,88	2.568.890,88
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	342.314,11	342.314,11
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	6.465,07	6.465,07
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	21.543,81	21.543,81
1111	Contributi obbligatori per il personale	109.901,28	109.901,28
1201	Carta, cancelleria e stampati	3.074,43	3.074,43
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.423,50	16.423,50
1203	Materiale informatico	297,83	297,83
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.048,92	3.048,92
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.232,52	1.232,52
1210	Altri materiali di consumo	8.907,56	8.907,56
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	6.037,33	6.037,33
1302	Contratti di servizio per trasporto	70,00	70,00
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	634.594,91	634.594,91
1306	Altri contratti di servizio	256.066,63	256.066,63
1307	Incarichi professionali	1.442,98	1.442,98
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	113.538,89	113.538,89
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	480,00	480,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	10.262,02	10.262,02
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	13.076,64	13.076,64
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	29.695,10	29.695,10
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	11.183,31	11.183,31
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	8.576,78	8.576,78
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	157.624,05	157.624,05
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1.501,67	1.501,67
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.772,64	4.772,64
1322	Spese postali	2.797,24	2.797,24
1323	Assicurazioni	29.800,00	29.800,00
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	21.433,70	21.433,70
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	358,80	358,80
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.802,52	1.802,52
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	17.240,92	17.240,92
1332	Altre spese per servizi	138.895,41	138.895,41
1334	Mense scolastiche	141.970,19	141.970,19
1335	Servizi scolastici	33.938,00	33.938,00
1401	Noleggi	1.225,61	1.225,61
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	6.571,93	6.571,93
1521	Trasferimenti correnti a comuni	163.705,76	163.705,76
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	25.525,38	25.525,38
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	5.677,38	5.677,38
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	37.330,03	37.330,03
1583	Trasferimenti correnti ad altri	3.523,02	3.523,02
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	864,88	864,88
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	127.258,86	127.258,86
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	125,47	125,47
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	6.539,78	6.539,78
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	366,30	366,30
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	849,11	849,11
1701	IRAP	33.787,01	33.787,01
1713	I.V.A.	199,27	199,27
1716	Altri tributi	1.570,48	1.570,48

## 011139769 - COMUNE DI FABRO

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.833,00	1.833,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.568,85	1.568,85

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****648.032,76****648.032,76**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	43.673,44	43.673,44
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	49.483,43	49.483,43
2116	Altri beni immobili	452.284,01	452.284,01
2117	Cimiteri	6.595,66	6.595,66
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	7.642,57	7.642,57
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	971,11	971,11
2506	Hardware	7.811,06	7.811,06
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	55.990,68	55.990,68
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	2.523,66	2.523,66
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	9.119,86	9.119,86
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	11.937,28	11.937,28

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****291.611,31****291.611,31**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	174.894,82	174.894,82
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	649,96	649,96
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	101.898,04	101.898,04
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	3.329,49	3.329,49
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	10.839,00	10.839,00

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****582.069,64****582.069,64**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	38.981,26	38.981,26
4201	Ritenute erariali	96.426,64	96.426,64
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.034,41	10.034,41
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	156.976,85	156.976,85
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	278.468,98	278.468,98
4701	Depositi per spese contrattuali	1.181,50	1.181,50

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****0,00****0,00**

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI****4.090.604,59****4.090.604,59**