

Ente Codice	000284410
Ente Descrizione	COMUNE DI PELAGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 1° trimestre 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-giu-2022
Data stampa	10-giu-2022
Importi in EURO	

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.274.437,63	1.274.437,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		263.548,41	263.548,41
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		216.584,33	216.584,33
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	189.751,55	189.751,55
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.553,91	2.553,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.608,52	4.608,52
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.639,16	15.639,16
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	200,16	200,16
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.831,03	3.831,03
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		46.964,08	46.964,08
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	40.612,42	40.612,42
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	3.838,42	3.838,42
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.513,24	2.513,24
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.575,07	13.575,07
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		13.575,07	13.575,07
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	11.075,68	11.075,68
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.267,39	2.267,39
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	232,00	232,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		822.636,68	822.636,68
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		29.432,37	29.432,37
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	72,00	72,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	687,47	687,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.627,46	3.627,46
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	200,00	200,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	368,93	368,93
1.03.01.02.011	Generi alimentari	6.245,19	6.245,19
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.231,32	18.231,32
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		793.204,31	793.204,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	18.454,89	18.454,89
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.235,70	2.235,70
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.603,64	9.603,64
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	270,00	270,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.885,29	1.885,29
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	220,99	220,99
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.437,30	5.437,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	19.890,70	19.890,70
1.03.02.05.005	Acqua	6.178,36	6.178,36
1.03.02.05.006	Gas	57.802,63	57.802,63
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5,05	5,05
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.379,00	2.379,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	780,80	780,80

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.247,78	4.247,78
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34.803,00	34.803,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.626,96	3.626,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.241,87	56.241,87
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500,00	500,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.056,22	5.056,22
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	39.638,89	39.638,89
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	346.538,13	346.538,13
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	88.202,78	88.202,78
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28.690,98	28.690,98
1.03.02.16.002	Spese postali	4.358,64	4.358,64
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.618,03	5.618,03
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.538,00	3.538,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	5.429,82	5.429,82
1.03.02.99.002	Altre spese legali	18.412,60	18.412,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.100,00	1.100,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.056,26	22.056,26

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **127.900,33** **127.900,33**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **121.097,33** **121.097,33**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.764,13	34.764,13
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	78.204,15	78.204,15
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.396,80	5.396,80
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.732,25	2.732,25

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **6.803,00** **6.803,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.803,00	6.803,00
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **46.777,14** **46.777,14**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **12.566,14** **12.566,14**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.566,14	12.566,14
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **34.211,00** **34.211,00**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.911,00	9.911,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	24.300,00	24.300,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **418.895,69** **418.895,69**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **347.278,97** **347.278,97**

2.02.01.00.000 Beni materiali **307.135,95** **307.135,95**

2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.180,54	3.180,54
2.02.01.04.002	Impianti	3.416,00	3.416,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	42.096,29	42.096,29
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.894,80	1.894,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.817,80	1.817,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	61.036,47	61.036,47
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	168.623,04	168.623,04
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.537,60	2.537,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	13.054,01	13.054,01
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	9.479,40	9.479,40
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	541,72	541,72
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	541,72	541,72
2.02.03.00.000	Beni immateriali	39.601,30	39.601,30
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	39.601,30	39.601,30
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	50.729,83	50.729,83
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	50.729,83	50.729,83
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	50.729,83	50.729,83
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	20.886,89	20.886,89
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	20.886,89	20.886,89
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.886,89	20.886,89
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	258.466,29	258.466,29
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	253.795,36	253.795,36
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	194.634,75	194.634,75
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	194.634,75	194.634,75
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	35.911,45	35.911,45
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.371,84	20.371,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.308,09	15.308,09
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	231,52	231,52
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	8.886,90	8.886,90
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.886,90	8.886,90
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	14.362,26	14.362,26
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12.362,26	12.362,26
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.670,93	4.670,93
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	3.055,78	3.055,78
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.055,78	3.055,78
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	852,06	852,06
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	852,06	852,06
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	763,09	763,09

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	763,09	763,09
Pagamenti da regolarizzare		15,18	15,18
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	15,18	15,18
TOTALE PAGAMENTI		1.951.814,79	1.951.814,79