

Ente Codice	000284410
Ente Descrizione	COMUNE DI PELAGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-gen-2019
Data stampa	11-gen-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.573.586,13	5.573.586,13
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.326.457,64	1.326.457,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.033.521,57	1.033.521,57
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.986,38	16.986,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	883.526,63	883.526,63
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.125,07	18.125,07
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	69.251,02	69.251,02
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	375,64	375,64
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.774,57	30.774,57
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	500,00	500,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.982,26	13.982,26
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		292.936,07	292.936,07
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	255.302,37	255.302,37
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.000,00	4.000,00
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	24.576,72	24.576,72
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.056,98	9.056,98
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		87.521,40	87.521,40
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		87.521,40	87.521,40
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	78.377,75	78.377,75
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.194,18	2.194,18
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.949,47	6.949,47
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.800.717,62	2.800.717,62
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		120.639,27	120.639,27
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	172,50	172,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.671,37	2.671,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35.236,85	35.236,85
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.717,85	7.717,85
1.03.01.02.004	Vestiario	5.258,70	5.258,70
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	141,40	141,40
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.030,99	7.030,99
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	555,00	555,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	385,81	385,81
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.356,03	1.356,03
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	237,84	237,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59.466,47	59.466,47
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	408,46	408,46
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.680.078,35	2.680.078,35
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.102,39	45.102,39
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	895,24	895,24
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.303,73	2.303,73

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.410,65	12.410,65
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	860,61	860,61
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.852,01	7.852,01
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	713,94	713,94
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.009,88	3.009,88
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.502,55	13.502,55
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.415,91	2.415,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.977,89	3.977,89
1.03.02.05.004	Energia elettrica	65.669,36	65.669,36
1.03.02.05.005	Acqua	35.815,79	35.815,79
1.03.02.05.006	Gas	83.889,82	83.889,82
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	213,61	213,61
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.950,01	1.950,01
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	18.906,71	18.906,71
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.562,00	2.562,00
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.062,42	3.062,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23.569,03	23.569,03
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	206.157,55	206.157,55
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	864,30	864,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.970,14	29.970,14
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.249,20	1.249,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.987,68	19.987,68
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.880,00	4.880,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.951,01	1.951,01
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	135.445,85	135.445,85
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.366.527,59	1.366.527,59
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	283.219,20	283.219,20
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.251,57	5.251,57
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	9.327,09	9.327,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	71.439,20	71.439,20
1.03.02.16.002	Spese postali	30.770,02	30.770,02
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.210,48	11.210,48
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.538,00	3.538,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.500,00	5.500,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.860,89	9.860,89
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	130,00	130,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.896,80	7.896,80
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	374,21	374,21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	144.844,02	144.844,02

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.074.148,22

1.074.148,22

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

995.181,81

995.181,81

1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	743,11	743,11
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	610,00	610,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	95.324,20	95.324,20
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città' metropolitane e Roma capitale	24.024,37	24.024,37
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	845.216,88	845.216,88

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	17.400,00	17.400,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.863,25	11.863,25
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	45.328,01	45.328,01
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.328,01	45.328,01
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.638,40	33.638,40
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.638,40	33.638,40
1.07.00.00.000	Interessi passivi	154.644,52	154.644,52
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	154.644,52	154.644,52
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	139.959,05	139.959,05
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.685,47	14.685,47
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.747,85	1.747,85
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.747,85	1.747,85
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.747,85	1.747,85
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	128.348,88	128.348,88
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	24.883,73	24.883,73
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24.883,73	24.883,73
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	37.950,33	37.950,33
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.661,29	10.661,29
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	27.289,04	27.289,04
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	366,00	366,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	366,00	366,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	65.148,82	65.148,82
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	65.148,82	65.148,82
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	832.927,91	832.927,91
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	815.427,91	815.427,91
2.02.01.00.000	Beni materiali	652.689,35	652.689,35
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.084,58	4.084,58
2.02.01.04.002	Impianti	46.545,76	46.545,76
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	50.548,67	50.548,67
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	360.983,38	360.983,38
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.660,00	3.660,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	121.864,86	121.864,86
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	6.624,60	6.624,60
2.02.01.09.015	Cimiteri	39.564,60	39.564,60

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	9.962,72	9.962,72
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	7.350,50	7.350,50
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.499,68	1.499,68
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	12.618,00	12.618,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	12.618,00	12.618,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	150.120,56	150.120,56
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	150.120,56	150.120,56
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	17.500,00	17.500,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	17.500,00	17.500,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	17.500,00	17.500,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	14.164,12	14.164,12
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	14.164,12	14.164,12
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	14.164,12	14.164,12
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	14.164,12	14.164,12
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	350.311,24	350.311,24
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	350.311,24	350.311,24
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	350.311,24	350.311,24
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	292.626,61	292.626,61
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	57.684,63	57.684,63
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	863.510,01	863.510,01
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	709.771,90	709.771,90
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	370.927,96	370.927,96
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	370.927,96	370.927,96
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	281.205,10	281.205,10
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168.589,66	168.589,66
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111.118,06	111.118,06
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.497,38	1.497,38
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	28.886,50	28.886,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.886,50	28.886,50
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	28.752,34	28.752,34
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.949,28	1.949,28
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.990,50	2.990,50

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	23.812,56	23.812,56
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	153.738,11	153.738,11
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	15.749,02	15.749,02
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	15.749,02	15.749,02
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.006,00	1.006,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.006,00	1.006,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	132.475,76	132.475,76
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	132.475,76	132.475,76
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	4.507,33	4.507,33
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.507,33	4.507,33
Pagamenti da regolarizzare		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		7.634.499,41	7.634.499,41