

Ente Codice	000284410
Ente Descrizione	COMUNE DI PELAGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mag-2024
Data stampa	10-mag-2024
Importi in EURO	

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.328.086,13	6.328.086,13
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.443.669,66	1.443.669,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.135.622,54	1.135.622,54
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	930.599,94	930.599,94
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.602,51	13.602,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	101.193,78	101.193,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	71.346,32	71.346,32
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	637,53	637,53
1.01.01.02.002	Buoni pasto	18.242,46	18.242,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		308.047,12	308.047,12
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	279.652,04	279.652,04
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	595,05	595,05
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	27.800,03	27.800,03
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		100.769,16	100.769,16
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		100.769,16	100.769,16
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	91.506,24	91.506,24
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.135,02	2.135,02
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.127,90	7.127,90
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.137.946,80	3.137.946,80
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		110.069,05	110.069,05
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.551,54	2.551,54
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.808,97	32.808,97
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.828,71	1.828,71
1.03.01.02.004	Vestiario	6.354,06	6.354,06
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.246,25	6.246,25
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.638,76	1.638,76
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58.640,76	58.640,76
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.027.877,75	3.027.877,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	107.685,69	107.685,69
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.645,93	2.645,93
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.769,76	9.769,76
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	199,49	199,49
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.409,13	6.409,13
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8.961,87	8.961,87
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.334,05	3.334,05
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.932,99	8.932,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.094,79	1.094,79
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.096,64	7.096,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	89.735,24	89.735,24
1.03.02.05.005	Acqua	25.321,63	25.321,63
1.03.02.05.006	Gas	88.937,78	88.937,78

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	125,89	125,89
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	156.742,26	156.742,26
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	14.884,00	14.884,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.381,73	2.381,73
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27.792,68	27.792,68
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.736,00	10.736,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.495,86	4.495,86
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	15.885,01	15.885,01
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	62.658,18	62.658,18
1.03.02.11.004	Perizie	9.935,34	9.935,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.944,59	10.944,59
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.107,20	24.107,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.912,88	2.912,88
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	64.572,11	64.572,11
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.335.033,59	1.335.033,59
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	77.544,47	77.544,47
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	385.058,73	385.058,73
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.957,75	1.957,75
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	130.317,06	130.317,06
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	123.024,47	123.024,47
1.03.02.16.002	Spese postali	32.665,91	32.665,91
1.03.02.16.004	Spese notarili	9.206,28	9.206,28
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.617,30	9.617,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.985,72	2.985,72
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	262,00	262,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	13.399,28	13.399,28
1.03.02.99.002	Altre spese legali	25.372,01	25.372,01
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.	111.034,46	111.034,46

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.450.671,99****1.450.671,99****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.365.796,79****1.365.796,79**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.091,72	7.091,72
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	779,18	779,18
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	600,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14.557,80	14.557,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	171.229,82	171.229,82
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	150.897,40	150.897,40
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.001.915,24	1.001.915,24
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.518,38	4.518,38
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.707,25	11.707,25

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**45.279,08****45.279,08**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.279,08	45.279,08
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**41,32****41,32**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	41,32
----------------	--	-------	-------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		39.554,80	39.554,80
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	39.554,80	39.554,80
1.07.00.00.000 Interessi passivi		78.659,47	78.659,47
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		78.659,47	78.659,47
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.648,45	78.648,45
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11,02	11,02
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		11.675,53	11.675,53
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		11.675,53	11.675,53
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.965,63	5.965,63
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.119,90	4.119,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.590,00	1.590,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		104.693,52	104.693,52
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		65.604,97	65.604,97
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	65.604,97	65.604,97
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		38.230,55	38.230,55
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.825,92	9.825,92
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	28.404,63	28.404,63
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		858,00	858,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	858,00	858,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.328.509,72	3.328.509,72
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.242.238,33	3.242.238,33
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.120.200,75	3.120.200,75
2.02.01.04.002	Impianti	72.623,06	72.623,06
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	54.066,00	54.066,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.794,41	2.794,41
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.199.154,84	1.199.154,84
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	781.468,76	781.468,76
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	10.133,93	10.133,93
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	786.924,81	786.924,81
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.318,00	2.318,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	22.223,92	22.223,92
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	78.361,02	78.361,02
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	98.957,29	98.957,29
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	11.174,71	11.174,71
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		113.502,26	113.502,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	113.502,26	113.502,26
2.02.03.00.000 Beni immateriali		8.535,32	8.535,32
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.126,86	3.126,86
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.408,46	5.408,46
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		78.624,88	78.624,88
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		63.546,15	63.546,15
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	49.358,63	49.358,63
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	14.187,52	14.187,52
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		15.078,73	15.078,73
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	15.078,73	15.078,73
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		7.646,51	7.646,51
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		7.646,51	7.646,51
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.646,51	7.646,51
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		4.185,00	4.185,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		4.185,00	4.185,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		4.185,00	4.185,00
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	4.185,00	4.185,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		199.229,76	199.229,76
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		199.229,76	199.229,76
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		199.229,76	199.229,76
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	153.570,85	153.570,85
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	45.658,91	45.658,91
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.140.495,21	1.140.495,21
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.105.848,54	1.105.848,54
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		652.248,69	652.248,69
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	652.248,69	652.248,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		300.126,26	300.126,26
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	209.692,19	209.692,19
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	89.710,82	89.710,82
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	723,25	723,25

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **30.190,03** **30.190,03**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.190,03	30.190,03
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **123.283,56** **123.283,56**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.589,34	6.589,34
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.505,81	2.505,81
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	114.188,41	114.188,41

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **34.646,67** **34.646,67**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **18.284,31** **18.284,31**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	18.284,31	18.284,31
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **7.507,00** **7.507,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.507,00	7.507,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **1.306,10** **1.306,10**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.306,10	1.306,10
----------------	--	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **7.549,26** **7.549,26**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7.549,26	7.549,26
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 **11.000.505,82** **11.000.505,82**