

Ente Codice	000284410
Ente Descrizione	COMUNE DI PELAGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-gen-2022
Data stampa	20-gen-2022
Importi in EURO	

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.258.251,48	6.258.251,48
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.186.255,24	1.186.255,24
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		922.762,70	922.762,70
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	749.204,97	749.204,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.784,61	12.784,61
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	87.880,80	87.880,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	64.674,63	64.674,63
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.577,71	1.577,71
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.639,98	6.639,98
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		263.492,54	263.492,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	229.364,60	229.364,60
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 erogata tramite INPS	22.787,44	22.787,44
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.164,57	5.164,57
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	2.175,93	2.175,93
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		81.717,13	81.717,13
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		81.717,13	81.717,13
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	71.830,37	71.830,37
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.035,02	2.035,02
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.851,74	7.851,74
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.162.078,79	3.162.078,79
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		199.074,02	199.074,02
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	70,00	70,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.316,10	1.316,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.754,90	27.754,90
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.567,99	1.567,99
1.03.01.02.004	Vestiaro	6.147,70	6.147,70
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.549,14	6.549,14
1.03.01.02.011	Generi alimentari	30.318,78	30.318,78
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	72,60	72,60
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	730,82	730,82
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124.545,99	124.545,99
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.963.004,77	2.963.004,77
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	66.548,88	66.548,88
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.123,34	6.123,34
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.075,31	1.075,31
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.344,00	6.344,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	86,86	86,86
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.295,40	5.295,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	654,15	654,15
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.004,08	8.004,08

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	445,51	445,51
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.329,08	6.329,08
1.03.02.05.004	Energia elettrica	60.431,67	60.431,67
1.03.02.05.005	Acqua	50.643,05	50.643,05
1.03.02.05.006	Gas	72.676,64	72.676,64
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	49,80	49,80
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.102,00	11.102,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.349,37	2.349,37
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	2.905,73	2.905,73
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.904,40	22.904,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	206.647,88	206.647,88
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.916,43	10.916,43
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	175.149,85	175.149,85
1.03.02.11.004	Perizie	14.432,60	14.432,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.393,16	21.393,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30.722,60	30.722,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.870,65	6.870,65
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	143.748,23	143.748,23
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.414.956,56	1.414.956,56
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	280.262,64	280.262,64
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.059,84	2.059,84
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	2.634,36	2.634,36
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	103.039,89	103.039,89
1.03.02.16.002	Spese postali	29.809,70	29.809,70
1.03.02.16.004	Spese notarili	7.635,27	7.635,27
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.392,74	3.392,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.587,17	3.587,17
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	50,00	50,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	83,41	83,41
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	34.862,86	34.862,86
1.03.02.99.002	Altre spese legali	18.138,50	18.138,50
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.	126.541,16	126.541,16

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.673.251,41****1.673.251,41****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.415.227,94****1.415.227,94**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.152,38	1.152,38
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	680,77	680,77
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	200,00	200,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	201.136,94	201.136,94
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	118.476,71	118.476,71
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.083.688,89	1.083.688,89
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.892,25	9.892,25

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**103.839,88****103.839,88**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	103.839,88	103.839,88
----------------	---------------------------------------	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	105.286,99	105.286,99
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	105.286,99	105.286,99
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.896,60	48.896,60
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.896,60	48.896,60
1.07.00.00.000	Interessi passivi	49.062,74	49.062,74
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.062,74	49.062,74
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.886,93	46.886,93
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.175,81	2.175,81
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.518,21	9.518,21
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.518,21	9.518,21
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.518,21	9.518,21
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	96.367,96	96.367,96
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	14.586,65	14.586,65
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.586,65	14.586,65
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	35.268,69	35.268,69
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.605,00	9.605,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25.663,69	25.663,69
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	46.512,62	46.512,62
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	46.512,62	46.512,62
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.854.445,87	1.854.445,87
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.631.783,13	1.631.783,13
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.480.049,52	1.480.049,52
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	25.864,00	25.864,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	766,65	766,65
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	12.989,65	12.989,65
2.02.01.04.002	Impianti	74.669,45	74.669,45
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	180.151,02	180.151,02
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	32.915,58	32.915,58
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	348.258,44	348.258,44
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	497.359,68	497.359,68
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	77.289,92	77.289,92
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	110.805,26	110.805,26
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	118.979,87	118.979,87
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	48.231,13	48.231,13
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	48.231,13	48.231,13

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		103.502,48	103.502,48
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	103.502,48	103.502,48
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		222.662,74	222.662,74
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		222.662,74	222.662,74
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	222.662,74	222.662,74
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		3.437,92	3.437,92
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		3.437,92	3.437,92
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		3.437,92	3.437,92
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	3.437,92	3.437,92
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		99.758,16	99.758,16
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		99.758,16	99.758,16
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		99.758,16	99.758,16
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	69.222,72	69.222,72
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	30.535,44	30.535,44
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.042.332,89	1.042.332,89
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.017.945,09	1.017.945,09
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		491.107,07	491.107,07
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	491.107,07	491.107,07
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		253.767,26	253.767,26
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	153.287,96	153.287,96
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	99.586,05	99.586,05
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	893,25	893,25
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		18.370,06	18.370,06
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.370,06	18.370,06
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		254.700,70	254.700,70
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.100,00	1.100,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.574,23	2.574,23
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	251.026,47	251.026,47
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		24.387,80	24.387,80
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		17.109,01	17.109,01
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.109,01	17.109,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		4.228,68	4.228,68
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.228,68	4.228,68
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.044,11	2.044,11
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.044,11	2.044,11
Pagamenti da regolarizzare		148.826,04	148.826,04
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	148.826,04	148.826,04
TOTALE PAGAMENTI		9.407.052,36	9.407.052,36