

Ente Codice	000284410
Ente Descrizione	COMUNE DI PELAGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 1° trimestre 2024
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		1.725.829,37	1.725.829,37
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		314.751,67	314.751,67
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		253.123,19	253.123,19
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	225.213,41	225.213,41
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.877,87	1.877,87
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.412,96	13.412,96
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.670,30	7.670,30
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	111,59	111,59
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.837,06	4.837,06
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		61.628,48	61.628,48
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	49.337,12	49.337,12
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.801,91	7.801,91
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	4.489,45	4.489,45
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.149,78	16.149,78
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		16.149,78	16.149,78
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	14.014,76	14.014,76
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.135,02	2.135,02
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.126.466,17	1.126.466,17
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		19.628,57	19.628,57
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.899,59	5.899,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.728,98	13.728,98
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.106.837,60	1.106.837,60
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	25.812,90	25.812,90
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	712,37	712,37
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.719,01	9.719,01
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.416,00	1.416,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	869,00	869,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.113,27	3.113,27
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	506,10	506,10
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.882,70	6.882,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	23.090,03	23.090,03
1.03.02.05.005	Acqua	16.544,26	16.544,26
1.03.02.05.006	Gas	39.613,40	39.613,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23,38	23,38
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	12.127,20	12.127,20
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.001,20	3.001,20
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	893,77	893,77
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.562,54	2.562,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.331,85	2.331,85
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.395,87	3.395,87

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.707,63	48.707,63
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.563,20	5.563,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.220,00	1.220,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25.805,95	25.805,95
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	486.389,84	486.389,84
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	191.883,40	191.883,40
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	68.565,26	68.565,26
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	52.742,72	52.742,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	42.762,09	42.762,09
1.03.02.16.002	Spese postali	3.593,27	3.593,27
1.03.02.16.004	Spese notarili	92,55	92,55
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.317,70	3.317,70
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.900,00	2.900,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.538,91	11.538,91
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.	8.040,23	8.040,23

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **231.448,79** **231.448,79**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **162.691,31** **162.691,31**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5.316,33	5.316,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	58.533,76	58.533,76
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	77.826,57	77.826,57
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.816,46	1.816,46
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16.356,94	16.356,94
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.841,25	2.841,25

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **60.362,48** **60.362,48**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	60.362,48	60.362,48
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **8.395,00** **8.395,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.395,00	8.395,00
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4.163,80** **4.163,80**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **4.163,80** **4.163,80**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.163,80	4.163,80
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **32.849,16** **32.849,16**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **9.774,78** **9.774,78**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.774,78	9.774,78
----------------	---	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **23.074,38** **23.074,38**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	23.074,38	23.074,38
----------------	---	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **752.384,87** **752.384,87**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **752.384,87** **752.384,87**

2.02.01.00.000 Beni materiali **645.153,07** **645.153,07**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.002	Impianti	11.700,08	11.700,08
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	23.553,32	23.553,32
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	32.858,26	32.858,26
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	176.111,89	176.111,89
2.02.01.09.015	Cimiteri	23.382,62	23.382,62
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	101.000,84	101.000,84
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	271.221,71	271.221,71
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	5.324,35	5.324,35
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	61.384,20	61.384,20
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	61.384,20	61.384,20
2.02.03.00.000	Beni immateriali	45.847,60	45.847,60
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	21.106,00	21.106,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.741,60	24.741,60
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	804.147,33	804.147,33
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	798.241,39	798.241,39
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	177.020,57	177.020,57
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	177.020,57	177.020,57
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	43.781,86	43.781,86
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	32.686,85	32.686,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.898,30	10.898,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	196,71	196,71
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	8.628,44	8.628,44
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.628,44	8.628,44
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	568.810,52	568.810,52
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	561.460,59	561.460,59
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.349,93	5.349,93
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.905,94	5.905,94
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	4.801,94	4.801,94
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	4.801,94	4.801,94
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	836,00	836,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	836,00	836,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	268,00	268,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	268,00	268,00
Pagamenti da regolarizzare		115,16	115,16

000284410 - COMUNE DI PELAGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	115,16	115,16

TOTALE PAGAMENTI**3.282.476,73****3.282.476,73**