

Ente Codice	000725838
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLO DI NERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	16-apr-2021
Importi in EURO	

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Spese correnti	774.483,81	774.483,81
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	332.620,90	332.620,90
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	255.416,06	255.416,06
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	135.127,67	135.127,67
1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.698,07	4.698,07
1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.147,73	13.147,73
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	95.948,58	95.948,58
1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.494,01	6.494,01
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	77.204,84	77.204,84
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	77.204,84	77.204,84
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	25.598,86	25.598,86
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	25.598,86	25.598,86
1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	23.783,48	23.783,48
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	1.815,38	1.815,38
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	284.778,77	284.778,77
1.03.01.00.000 Acquisto di beni	21.608,81	21.608,81
1.03.01.01.001 Giornali e riviste	803,30	803,30
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1.160,84	1.160,84
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.793,23	3.793,23
1.03.01.02.003 Equipaggiamento	5.461,65	5.461,65
1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi	366,00	366,00
1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	96,67	96,67
1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	430,70	430,70
1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza	224,98	224,98
1.03.01.02.011 Generi alimentari	3.910,00	3.910,00
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.361,44	5.361,44
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	263.169,96	263.169,96
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21.831,91	21.831,91
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	723,04	723,04
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.128,20	2.128,20
1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	51.222,08	51.222,08
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	66,60	66,60
1.03.02.05.001 Telefonia fissa	3.146,37	3.146,37
1.03.02.05.002 Telefonia mobile	254,18	254,18
1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.888,07	1.888,07
1.03.02.05.004 Energia elettrica	24.220,76	24.220,76
1.03.02.05.006 Gas	10.835,49	10.835,49
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	780,80	780,80
1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	3.408,38	3.408,38
1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	241,10	241,10

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

	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	2.563,62	2.563,62
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	697,11	697,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	545,49	545,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	49.863,43	49.863,43
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.379,07	6.379,07
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.879,61	3.879,61
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.247,81	1.247,81
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	476,00	476,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	38.453,01	38.453,01
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.410,99	1.410,99
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.077,99	1.077,99
1.03.02.16.002	Spese postali	10.522,82	10.522,82
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	500,31	500,31
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	452,70	452,70
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.211,23	2.211,23
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.374,31	8.374,31
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.342,00	1.342,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	603,90	603,90
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	317,68	317,68
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.341,23	3.341,23
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	274,67	274,67
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.888,00	7.888,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	44.723,23	44.723,23
--	------------------	------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.200,00	2.200,00
--	-----------------	-----------------

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.200,00	2.200,00
----------------	--	----------	----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	41.523,23	41.523,23
---	------------------	------------------

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.098,74	3.098,74
1.04.02.05.001	Servizio civile	33.800,00	33.800,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.624,49	4.624,49

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
--	-----------------	-----------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi	16,83	16,83
---	--------------	--------------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi	16,83	16,83
---	--------------	--------------

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	16,83	16,83
----------------	---	-------	-------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	79.524,22	79.524,22
---	------------------	------------------

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	68.338,23	68.338,23
---	------------------	------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	68.338,23	68.338,23
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	11.185,99	11.185,99
---	------------------	------------------

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.619,59	10.619,59
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	566,40	566,40

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	7.221,00	7.221,00
-------------------------------------	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	7.221,00	7.221,00
1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	3.021,00	3.021,00
1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	4.200,00	4.200,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	469.877,32	469.877,32
--	------------	------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460.119,86	460.119,86
---	------------	------------

2.02.01.00.000 Beni materiali	460.119,86	460.119,86
-------------------------------	------------	------------

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	7.214,87	7.214,87
2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	14.087,78	14.087,78
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	49.444,05	49.444,05
2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	19.990,65	19.990,65
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	154.399,20	154.399,20
2.02.01.09.016 Impianti sportivi	3.641,70	3.641,70
2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	107.888,65	107.888,65
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	97.952,96	97.952,96
2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	5.500,00	5.500,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	9.757,46	9.757,46
---	----------	----------

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	1.257,46	1.257,46
--	----------	----------

2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	1.257,46	1.257,46
--	----------	----------

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese	8.500,00	8.500,00
---	----------	----------

2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese	8.500,00	8.500,00
---	----------	----------

5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.967,67	16.967,67
---	-----------	-----------

5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.967,67	16.967,67
---	-----------	-----------

5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.967,67	16.967,67
---	-----------	-----------

5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	16.967,67	16.967,67
---	-----------	-----------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	191.552,62	191.552,62
---	------------	------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	176.626,28	176.626,28
---	------------	------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	76.622,87	76.622,87
---	-----------	-----------

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	76.622,87	76.622,87
--	-----------	-----------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	81.923,69	81.923,69
---	-----------	-----------

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.056,41	55.056,41
---	-----------	-----------

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.219,32	25.219,32
--	-----------	-----------

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.647,96	1.647,96
----------------	---	----------	----------

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	4.669,50	4.669,50
--	-----------------	-----------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.669,50	4.669,50
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	13.410,22	13.410,22
--	------------------	------------------

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.455,11	5.455,11
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.455,11	5.455,11

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	14.926,34	14.926,34
--	------------------	------------------

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	13.912,64	13.912,64
--	------------------	------------------

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	13.912,64	13.912,64
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	510,00	510,00
--	---------------	---------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	510,00	510,00
----------------	---	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	503,70	503,70
--	---------------	---------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	503,70	503,70
----------------	-------------------------------------	--------	--------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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	1.452.881,42	1.452.881,42
-------------------------	---------------------	---------------------