

Ente Codice	000725838
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLO DI NERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-giu-2020
Data stampa	19-giu-2020
Importi in EURO	

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		810.760,47	810.760,47
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		348.113,71	348.113,71
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		268.856,93	268.856,93
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.344,26	1.344,26
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	138.222,37	138.222,37
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.117,04	5.117,04
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.942,14	20.942,14
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	94.582,92	94.582,92
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8.648,20	8.648,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		79.256,78	79.256,78
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	79.256,78	79.256,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.698,12	27.698,12
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		27.698,12	27.698,12
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.957,10	24.957,10
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.741,02	2.741,02
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		363.890,58	363.890,58
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		11.173,66	11.173,66
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	92,94	92,94
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.058,96	1.058,96
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.517,90	1.517,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.818,41	4.818,41
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.685,45	3.685,45
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		352.716,92	352.716,92
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20.771,26	20.771,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	46,70	46,70
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	94.978,63	94.978,63
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.024,99	12.024,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	316,94	316,94
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.989,74	1.989,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	27.944,98	27.944,98
1.03.02.05.006	Gas	13.710,29	13.710,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	869,89	869,89
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	690,18	690,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	29.764,39	29.764,39
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.223,65	5.223,65
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.296,41	5.296,41
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	743,90	743,90
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.887,10	1.887,10

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.202,01	9.202,01
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	56,88	56,88
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.288,32	1.288,32
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.018,95	10.018,95
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.582,98	10.582,98
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26.965,47	26.965,47
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.688,60	1.688,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31.449,87	31.449,87
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	5.054,54	5.054,54
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	782,69	782,69
1.03.02.16.002	Spese postali	4.064,90	4.064,90
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.025,98	3.025,98
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	341,59	341,59
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	350,10	350,10
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	376,98	376,98
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.326,12	4.326,12
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.830,00	1.830,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	500,00	500,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	597,80	597,80
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.220,00	1.220,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	290,76	290,76
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.810,15	3.810,15
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.504,98	16.504,98

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **46.200,00** **46.200,00**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **300,00** **300,00**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	300,00	300,00
----------------	--	--------	--------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **43.600,00** **43.600,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.100,00	5.100,00
1.04.02.05.001	Servizio civile	38.500,00	38.500,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **2.300,00** **2.300,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.300,00	2.300,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **880,41** **880,41**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **880,41** **880,41**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	880,41	880,41
----------------	--	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **16.677,65** **16.677,65**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **15.318,65** **15.318,65**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	15.318,65	15.318,65
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.359,00** **1.359,00**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.170,00	1.170,00
----------------	---	----------	----------

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	189,00	189,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.300,00	7.300,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	7.300,00	7.300,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.100,00	3.100,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.200,00	4.200,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.144.456,23	1.144.456,23
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.127.956,23	1.127.956,23
2.02.01.00.000	Beni materiali	662.480,31	662.480,31
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.499,99	1.499,99
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	3.782,00	3.782,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	17.000,00	17.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	4.992,24	4.992,24
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	24.593,21	24.593,21
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	64.640,58	64.640,58
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	310.309,07	310.309,07
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	54.099,64	54.099,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	55.850,27	55.850,27
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	63.373,83	63.373,83
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	3.700,00	3.700,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	58.639,48	58.639,48
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	465.475,92	465.475,92
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	408.631,77	408.631,77
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	56.844,15	56.844,15
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	16.500,00	16.500,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	16.500,00	16.500,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	16.500,00	16.500,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	10.989,74	10.989,74
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.989,74	10.989,74
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.989,74	10.989,74
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	10.989,74	10.989,74
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	57.073,44	57.073,44
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	57.073,44	57.073,44
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	57.073,44	57.073,44
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	57.073,44	57.073,44
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	633.311,34	633.311,34

000725838 - COMUNE DI VALLO DI NERA

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

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	628.297,76	628.297,76
--	-------------------	-------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	192.295,82	192.295,82
--	-------------------	-------------------

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	192.295,82	192.295,82
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	88.388,39	88.388,39
--	------------------	------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	60.204,93	60.204,93
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	26.625,25	26.625,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.558,21	1.558,21

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	21.628,21	21.628,21
--	------------------	------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.628,21	21.628,21
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	325.985,34	325.985,34
--	-------------------	-------------------

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	161.742,67	161.742,67
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	161.742,67	161.742,67

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	5.013,58	5.013,58
--	-----------------	-----------------

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	3.695,66	3.695,66
--	-----------------	-----------------

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.695,66	3.695,66
----------------	--	----------	----------

7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi	490,00	490,00
---	---------------	---------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	490,00	490,00
----------------	---	--------	--------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	22,00	22,00
---	--------------	--------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	22,00	22,00
----------------	---	-------	-------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	805,92	805,92
--	---------------	---------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	805,92	805,92
----------------	-------------------------------------	--------	--------

Pagamenti da regolarizzare

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 tesoriere)	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

2.656.591,22	2.656.591,22
---------------------	---------------------