

Ente Codice	000019268
Ente Descrizione	COMUNE DI TREIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-feb-2019
Data stampa	06-mar-2019
Importi in EURO	

000019268 - COMUNE DI TREIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.353.323,57	9.353.323,57
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.860.864,78	1.860.864,78
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.452.082,68	1.452.082,68
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.569,03	50.569,03
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.097.728,31	1.097.728,31
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	32.225,69	32.225,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	70.706,95	70.706,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	199.223,08	199.223,08
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	572,63	572,63
1.01.01.02.002	Buoni pasto	555,45	555,45
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	501,54	501,54
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		408.782,10	408.782,10
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	406.157,10	406.157,10
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.625,00	2.625,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		110.310,05	110.310,05
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		110.310,05	110.310,05
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	105.273,58	105.273,58
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.036,47	5.036,47
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.361.492,74	4.361.492,74
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		148.073,65	148.073,65
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.962,62	17.962,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.563,34	23.563,34
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.538,05	2.538,05
1.03.01.02.004	Vestituario	11.772,28	11.772,28
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.847,00	3.847,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.615,07	1.615,07
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.976,15	7.976,15
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	578,28	578,28
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.371,08	1.371,08
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	85,40	85,40
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	495,00	495,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60.145,60	60.145,60
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	13.123,78	13.123,78
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.213.419,09	4.213.419,09
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	67.184,91	67.184,91
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.770,41	3.770,41
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.709,60	5.709,60
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	178,00	178,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.450,00	1.450,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16.797,35	16.797,35
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.413,91	6.413,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.109,86	4.109,86
1.03.02.05.004	Energia elettrica	377.370,16	377.370,16
1.03.02.05.005	Acqua	777,10	777,10
1.03.02.05.006	Gas	156.015,31	156.015,31
1.03.02.05.007	Spese di condominio	30,50	30,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.392,45	20.392,45
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.733,89	4.733,89
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.488,80	2.488,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.167,08	10.167,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	54.131,96	54.131,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	847,90	847,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.083,06	56.083,06
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	34.125,22	34.125,22
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.802,33	25.802,33
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	29.289,58	29.289,58
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	20.878,62	20.878,62
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.604,21	28.604,21
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.910,66	5.910,66
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	2.269,23	2.269,23
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.282,20	29.282,20
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	106.896,64	106.896,64
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	110.739,22	110.739,22
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.300,00	3.300,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.142.144,02	1.142.144,02
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	162.520,13	162.520,13
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	136.565,76	136.565,76
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29.426,77	29.426,77
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	319.315,04	319.315,04
1.03.02.16.002	Spese postali	12.660,25	12.660,25
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	54.915,10	54.915,10
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.182,96	2.182,96
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.310,90	2.310,90
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	883,11	883,11
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.878,80	1.878,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	34.161,53	34.161,53
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	12.488,65	12.488,65
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.612,41	1.612,41
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.869,00	7.869,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.217,32	1.217,32
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	8.489,98	8.489,98
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.010,83	11.010,83
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.378,60	21.378,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	522,32	522,32
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.159,00	1.159,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.061.956,45	1.061.956,45

000019268 - COMUNE DI TREIA

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

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	2.606.793,81	2.606.793,81
--	---------------------	---------------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	305.070,63	305.070,63
--	-------------------	-------------------

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	31.901,00	31.901,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.000,00	8.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.787,45	6.787,45
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	119.003,39	119.003,39
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	115.816,95	115.816,95
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	17.722,71	17.722,71
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.071,97	2.071,97
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	3.767,16	3.767,16

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie	2.172.974,63	2.172.974,63
---	---------------------	---------------------

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	47.762,06	47.762,06
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.125.212,57	2.125.212,57

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese	5.820,49	5.820,49
--	-----------------	-----------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.820,49	5.820,49
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122.928,06	122.928,06
--	-------------------	-------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122.928,06	122.928,06
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi	32.605,94	32.605,94
---	------------------	------------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	32.605,94	32.605,94
--	------------------	------------------

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32.605,94	32.605,94
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	27.317,04	27.317,04
---	------------------	------------------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	27.317,04	27.317,04
---	------------------	------------------

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.628,00	18.628,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.689,04	8.689,04

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	353.939,21	353.939,21
--	-------------------	-------------------

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito	128.141,73	128.141,73
---	-------------------	-------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	128.141,73	128.141,73
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	69.150,83	69.150,83
--	------------------	------------------

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.834,00	3.834,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	17.645,00	17.645,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	41.232,00	41.232,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.439,83	6.439,83

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	128.856,90	128.856,90
--	-------------------	-------------------

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	4.000,00	4.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	124.856,90	124.856,90

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	27.789,75	27.789,75
---	------------------	------------------

000019268 - COMUNE DI TREIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27.789,75	27.789,75
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.110.995,46	1.110.995,46
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		883.503,62	883.503,62
2.02.01.00.000 Beni materiali		844.352,38	844.352,38
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	17.089,68	17.089,68
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	2.417,98	2.417,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	660.685,77	660.685,77
2.02.01.09.015	Cimiteri	14.465,00	14.465,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	27.882,02	27.882,02
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	42.994,41	42.994,41
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	78.817,52	78.817,52
2.02.03.00.000 Beni immateriali		39.151,24	39.151,24
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	39.151,24	39.151,24
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		62.742,00	62.742,00
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		62.742,00	62.742,00
2.04.21.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunita' Montane	62.742,00	62.742,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		164.749,84	164.749,84
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		164.749,84	164.749,84
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	164.749,84	164.749,84
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		96.497,34	96.497,34
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		96.497,34	96.497,34
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		96.497,34	96.497,34
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	96.497,34	96.497,34
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.079.311,78	1.079.311,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.033.574,95	1.033.574,95
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.124,75	2.124,75
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.124,75	2.124,75
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		470.941,90	470.941,90
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	311.106,44	311.106,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	159.835,46	159.835,46
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		47.349,45	47.349,45
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	47.349,45	47.349,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		513.158,85	513.158,85
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	508.158,85	508.158,85
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		45.736,83	45.736,83
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		21.151,80	21.151,80
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	21.151,80	21.151,80
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		24.585,03	24.585,03
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	24.585,03	24.585,03
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		11.640.128,15	11.640.128,15