

Ente Codice	030452206
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLELAGHI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2019
Data stampa	10-apr-2019
Importi in EURO	

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.529.717,84	4.529.717,84
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.577.965,14	1.577.965,14
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.156.670,83	1.156.670,83
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	947.161,25	947.161,25
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.064,14	2.064,14
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	102.575,53	102.575,53
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	85.152,74	85.152,74
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.309,58	5.309,58
1.01.01.02.002	Buoni pasto	14.407,59	14.407,59
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		421.294,31	421.294,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	342.145,45	342.145,45
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.309,93	5.309,93
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.412,10	6.412,10
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	67.426,83	67.426,83
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		140.400,17	140.400,17
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		140.400,17	140.400,17
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	102.806,61	102.806,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.131,06	3.131,06
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	18.505,99	18.505,99
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.916,78	5.916,78
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.514,00	1.514,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.525,73	8.525,73
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.419.549,67	2.419.549,67
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		179.958,08	179.958,08
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.810,61	4.810,61
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	9.622,18	9.622,18
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.126,01	11.126,01
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.360,93	9.360,93
1.03.01.02.004	Vestiario	6.588,88	6.588,88
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	251,80	251,80
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	55,00	55,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	32.182,24	32.182,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	102.323,36	102.323,36
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	3.637,07	3.637,07
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.239.591,59	2.239.591,59
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	110.609,62	110.609,62
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.124,00	7.124,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	820,87	820,87
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	81,90	81,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	76.424,32	76.424,32

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	40.667,64	40.667,64
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.365,60	5.365,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	33.093,84	33.093,84
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.209,02	4.209,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	199.780,04	199.780,04
1.03.02.05.005	Acqua	12.103,21	12.103,21
1.03.02.05.006	Gas	94.722,67	94.722,67
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19.293,37	19.293,37
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24.805,65	24.805,65
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.445,83	4.445,83
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.500,84	11.500,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.271,66	18.271,66
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	490,94	490,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	127.362,84	127.362,84
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	610,00	610,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	193.167,07	193.167,07
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.874,61	8.874,61
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	50.766,39	50.766,39
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	109.960,19	109.960,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.091,04	8.091,04
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	407.044,93	407.044,93
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26.488,65	26.488,65
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	16.351,74	16.351,74
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	258.550,53	258.550,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	7.159,63	7.159,63
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	51.195,44	51.195,44
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.416,00	3.416,00
1.03.02.16.002	Spese postali	6.124,51	6.124,51
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.226,81	4.226,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	18.376,68	18.376,68
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5.692,52	5.692,52
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.852,65	41.852,65
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.469,92	4.469,92
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27.896,63	27.896,63
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.343,90	1.343,90
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	196.757,89	196.757,89

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**209.779,39****209.779,39****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****70.200,40****70.200,40**

1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	23.020,87	23.020,87
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	7.425,16	7.425,16
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.061,65	7.061,65
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.298,20	1.298,20
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	31.394,52	31.394,52

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**19.112,02****19.112,02**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19.112,02	19.112,02
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		13.614,86	13.614,86
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.294,00	3.294,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.320,86	10.320,86
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		106.852,11	106.852,11
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	106.852,11	106.852,11
1.07.00.00.000 Interessi passivi		1.472,57	1.472,57
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.472,57	1.472,57
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.472,57	1.472,57
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		69.783,77	69.783,77
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)		51.907,75	51.907,75
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	51.907,75	51.907,75
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		17.876,02	17.876,02
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	17.876,02	17.876,02
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		110.767,13	110.767,13
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		60.541,13	60.541,13
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	60.541,13	60.541,13
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		50.226,00	50.226,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.696,00	9.696,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.477,80	8.477,80
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	32.052,20	32.052,20
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.108.448,69	3.108.448,69
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.930.610,04	2.930.610,04
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.644.825,29	2.644.825,29
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	20.707,30	20.707,30
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	53.622,16	53.622,16
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	15.875,86	15.875,86
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	4.887,14	4.887,14
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.522,56	1.522,56
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	487.394,12	487.394,12
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	383.469,74	383.469,74
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	302.867,44	302.867,44
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	43.540,01	43.540,01
2.02.01.09.015	Cimiteri	176.578,00	176.578,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.093,59	2.093,59
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	333.486,79	333.486,79
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	37.586,98	37.586,98
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	781.193,60	781.193,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	146.801,69	146.801,69
2.02.02.02.002	Demanio idrico	26.214,14	26.214,14
2.02.02.02.003	Foreste	120.587,55	120.587,55
2.02.03.00.000	Beni immateriali	138.983,06	138.983,06
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	138.983,06	138.983,06
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	18.715,81	18.715,81
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	10.767,49	10.767,49
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.767,49	10.767,49
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.948,32	7.948,32
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.948,32	7.948,32
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	159.122,84	159.122,84
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	159.122,84	159.122,84
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	159.122,84	159.122,84
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	180.796,17	180.796,17
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	180.796,17	180.796,17
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	180.796,17	180.796,17
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	164.647,56	164.647,56
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	16.148,61	16.148,61
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.021.745,68	1.021.745,68
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	939.176,94	939.176,94
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	574.024,37	574.024,37
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	574.024,37	574.024,37
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	301.729,06	301.729,06
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	173.055,74	173.055,74
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	125.743,11	125.743,11
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.930,21	2.930,21
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.123,51	60.123,51
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.123,51	60.123,51
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.300,00	3.300,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.300,00	3.300,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	82.568,74	82.568,74

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **42.027,29** **42.027,29**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	42.027,29	42.027,29
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **40.541,45** **40.541,45**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.541,45	40.541,45
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 **8.840.708,38** **8.840.708,38**