

<b>Ente Codice</b>	030452206
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VALLELAGHI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	01-giu-2022
<b>Data stampa</b>	03-giu-2022
<b>Importi in EURO</b>	

## 030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>4.405.017,35</b>	<b>4.405.017,35</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.497.395,81</b>	<b>1.497.395,81</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.148.349,99</b>	<b>1.148.349,99</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.654,46	9.654,46
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	969.747,03	969.747,03
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.870,00	4.870,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	100.744,63	100.744,63
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	49.396,50	49.396,50
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	412,24	412,24
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.525,13	13.525,13
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>349.045,82</b>	<b>349.045,82</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	303.638,53	303.638,53
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	30.825,45	30.825,45
1.01.02.02.001	Assegni familiari	14.581,84	14.581,84
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>142.505,83</b>	<b>142.505,83</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>142.505,83</b>	<b>142.505,83</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	108.912,61	108.912,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.396,65	5.396,65
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	17.141,55	17.141,55
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.513,70	1.513,70
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.541,32	9.541,32
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.302.151,91</b>	<b>2.302.151,91</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>151.899,97</b>	<b>151.899,97</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.769,74	5.769,74
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.741,35	3.741,35
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.752,42	11.752,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.698,51	3.698,51
1.03.01.02.004	Vestiaro	9.226,29	9.226,29
1.03.01.02.011	Generi alimentari	24.595,90	24.595,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	90.263,64	90.263,64
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	2.852,12	2.852,12
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.150.251,94</b>	<b>2.150.251,94</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	124.365,00	124.365,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.852,17	13.852,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.427,30	9.427,30
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	76,90	76,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18.488,19	18.488,19
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.272,73	2.272,73
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15.933,82	15.933,82
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.872,00	2.872,00

## 030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.746,90	8.746,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.993,67	6.993,67
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.450,47	2.450,47
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.220,00	1.220,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	175.660,85	175.660,85
1.03.02.05.005	Acqua	21.394,71	21.394,71
1.03.02.05.006	Gas	76.901,16	76.901,16
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.368,91	12.368,91
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.117,44	23.117,44
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.814,70	3.814,70
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.949,91	10.949,91
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	32.400,09	32.400,09
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.261,27	18.261,27
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	222,04	222,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	97.842,08	97.842,08
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	280.245,57	280.245,57
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	29.096,37	29.096,37
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	874,22	874,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40.807,85	40.807,85
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14.714,16	14.714,16
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	169.968,84	169.968,84
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.082,52	11.082,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	430.245,48	430.245,48
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	37.528,55	37.528,55
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	91.257,12	91.257,12
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16.139,10	16.139,10
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24.160,32	24.160,32
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.785,00	1.785,00
1.03.02.16.002	Spese postali	2.617,48	2.617,48
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.034,04	8.034,04
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	850,44	850,44
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.988,10	9.988,10
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.282,00	1.282,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	59.199,25	59.199,25
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.037,00	1.037,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.236,14	3.236,14
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.553,76	7.553,76
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.084,84	2.084,84
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	226.221,48	226.221,48

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****275.520,71****275.520,71****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****81.184,95****81.184,95**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	14.019,75	14.019,75
1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	7.696,70	7.696,70
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	631,18	631,18
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	44.456,51	44.456,51
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	175,78	175,78

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.094,01	1.094,01
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.111,02	13.111,02
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>64.410,09</b>	<b>64.410,09</b>
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	34.515,87	34.515,87
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29.894,22	29.894,22
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>85.132,26</b>	<b>85.132,26</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.660,00	3.660,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	81.472,26	81.472,26
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>44.793,41</b>	<b>44.793,41</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	44.793,41	44.793,41
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>44.474,74</b>	<b>44.474,74</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>34.901,61</b>	<b>34.901,61</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	34.901,61	34.901,61
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>9.573,13</b>	<b>9.573,13</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.573,13	9.573,13
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>142.968,35</b>	<b>142.968,35</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>79.814,70</b>	<b>79.814,70</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	79.814,70	79.814,70
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>63.153,65</b>	<b>63.153,65</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	20.105,00	20.105,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.348,92	11.348,92
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	31.699,73	31.699,73
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.718.513,68</b>	<b>1.718.513,68</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.696.721,25</b>	<b>1.696.721,25</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.560.649,61</b>	<b>1.560.649,61</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	16.701,31	16.701,31
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.233,00	3.233,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	73.084,86	73.084,86
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	97.803,23	97.803,23
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	35.678,99	35.678,99
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	124.918,15	124.918,15
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29.434,60	29.434,60
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	593.507,36	593.507,36
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	78.334,87	78.334,87
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.497,23	3.497,23
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	19.736,42	19.736,42
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	160.039,86	160.039,86
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	321.637,73	321.637,73
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	2.002,00	2.002,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.040,00	1.040,00
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>11.304,13</b>	<b>11.304,13</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.821,00	2.821,00
2.02.02.02.002	Demanio idrico	3.983,14	3.983,14
2.02.02.02.003	Foreste	4.499,99	4.499,99
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>124.767,51</b>	<b>124.767,51</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.575,00	4.575,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	120.192,51	120.192,51
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>10.518,40</b>	<b>10.518,40</b>
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>10.518,40</b>	<b>10.518,40</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.518,40	10.518,40
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>11.274,03</b>	<b>11.274,03</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>11.274,03</b>	<b>11.274,03</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.274,03	11.274,03
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>164.647,56</b>	<b>164.647,56</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>164.647,56</b>	<b>164.647,56</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>164.647,56</b>	<b>164.647,56</b>
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
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>891.712,17</b>	<b>891.712,17</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>822.854,44</b>	<b>822.854,44</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>492.538,13</b>	<b>492.538,13</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	492.538,13	492.538,13
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>289.526,61</b>	<b>289.526,61</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	160.293,57	160.293,57
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	123.971,76	123.971,76
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.261,28	5.261,28
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>39.689,70</b>	<b>39.689,70</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.689,70	39.689,70
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.100,00	1.100,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>68.857,73</b>	<b>68.857,73</b>

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>33.960,92</b>	<b>33.960,92</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33.960,92	33.960,92
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>34.896,81</b>	<b>34.896,81</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	34.896,81	34.896,81
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>7.179.890,76</b>	<b>7.179.890,76</b>