

Ente Codice	000698803
Ente Descrizione	COMUNE DI PESCOENNATARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-lug-2021
Data stampa	31-lug-2021
Importi in EURO	

000698803 - COMUNE DI PESCOENNATARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.789.976,67	1.789.976,67
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		146.332,66	146.332,66
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		129.428,83	129.428,83
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	100.579,49	100.579,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.472,56	1.472,56
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.743,39	25.743,39
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.633,39	1.633,39
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		16.903,83	16.903,83
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	16.903,83	16.903,83
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.906,45	8.906,45
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		8.906,45	8.906,45
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	8.906,45	8.906,45
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		358.160,94	358.160,94
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		4.556,11	4.556,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	771,00	771,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	695,40	695,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	732,00	732,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	774,90	774,90
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.098,00	1.098,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	158,11	158,11
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	326,70	326,70
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		353.604,83	353.604,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	16.356,67	16.356,67
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.622,00	1.622,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.782,43	1.782,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	28.879,50	28.879,50
1.03.02.05.006	Gas	2.985,48	2.985,48
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.356,52	8.356,52
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.060,27	4.060,27
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.308,63	1.308,63
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.070,42	1.070,42
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.958,00	2.958,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	952,19	952,19
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	38.052,09	38.052,09
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	128.556,69	128.556,69
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.178,92	2.178,92
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	7.190,00	7.190,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.840,00	2.840,00
1.03.02.16.002	Spese postali	772,33	772,33
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.888,74	9.888,74
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.049,99	3.049,99

000698803 - COMUNE DI PESCOENNATARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.002	Altre spese legali	19.968,25	19.968,25
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.042,84	5.042,84
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.516,60	1.516,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	64.216,27	64.216,27
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.225.195,81	1.225.195,81
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	5.815,50	5.815,50
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.738,71	3.738,71
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.076,79	2.076,79
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.219.380,31	1.219.380,31
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.219.380,31	1.219.380,31
1.07.00.00.000	Interessi passivi	16.825,47	16.825,47
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.563,45	16.563,45
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.563,45	16.563,45
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	262,02	262,02
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	262,02	262,02
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.691,00	7.691,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7.691,00	7.691,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.550,00	1.550,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.141,00	6.141,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	26.864,34	26.864,34
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	26.864,34	26.864,34
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26.864,34	26.864,34
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	108.675,90	108.675,90
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.078,00	97.078,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	97.078,00	97.078,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	6.300,00	6.300,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	50.000,00	50.000,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.100,00	1.100,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	17.178,00	17.178,00
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22.500,00	22.500,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	11.597,90	11.597,90
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.597,90	11.597,90
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.597,90	11.597,90

000698803 - COMUNE DI PESCOENNATARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		19.670,87	19.670,87
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.670,87	19.670,87
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.670,87	19.670,87
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	19.670,87	19.670,87
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		70.843,20	70.843,20
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		70.490,61	70.490,61
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		38.649,01	38.649,01
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	38.649,01	38.649,01
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		25.201,83	25.201,83
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	17.756,35	17.756,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.095,92	7.095,92
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	349,56	349,56
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.639,77	3.639,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.639,77	3.639,77
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.000,00	3.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		352,59	352,59
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		352,59	352,59
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	352,59	352,59
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		1.989.166,64	1.989.166,64