

Ente Codice	011116832
Ente Descrizione	COMUNE DI ESCALAPLANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-lug-2021
Data stampa	05-lug-2021
Importi in EURO	

011116832 - COMUNE DI ESCALAPLANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.304.443,90	2.304.443,90
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		622.115,49	622.115,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		483.367,21	483.367,21
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	401.447,14	401.447,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.193,61	9.193,61
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	67.542,52	67.542,52
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.183,94	5.183,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		138.748,28	138.748,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	134.632,46	134.632,46
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.115,82	4.115,82
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.213,62	41.213,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		41.213,62	41.213,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	40.805,22	40.805,22
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	408,40	408,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		746.785,78	746.785,78
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		57.692,04	57.692,04
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	343,00	343,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.748,02	8.748,02
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.507,36	9.507,36
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	874,44	874,44
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.165,77	10.165,77
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	371,00	371,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	106,38	106,38
1.03.01.02.011	Generi alimentari	24.324,18	24.324,18
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.951,89	2.951,89
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	300,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		689.093,74	689.093,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	36.307,54	36.307,54
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16.769,26	16.769,26
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	900,00	900,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.069,08	2.069,08
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	368,56	368,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	62.556,35	62.556,35
1.03.02.05.005	Acqua	7.086,76	7.086,76
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.145,45	6.145,45
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.857,00	2.857,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.554,48	1.554,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	355,00	355,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.580,30	37.580,30
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.488,80	2.488,80
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	18.008,75	18.008,75

011116832 - COMUNE DI ESCALAPLANO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	17.538,98	17.538,98
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.954,00	6.954,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.676,02	3.676,02
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	181.282,18	181.282,18
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	34.122,90	34.122,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	194.974,26	194.974,26
1.03.02.16.002	Spese postali	802,61	802,61
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.326,41	1.326,41
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	15.465,59	15.465,59
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11.666,98	11.666,98
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.638,00	1.638,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.598,48	24.598,48

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **847.125,81** **847.125,81**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **27.485,03** **27.485,03**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.013,80	4.013,80
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	8.986,33	8.986,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.913,59	6.913,59
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.299,59	1.299,59
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.271,72	6.271,72

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **780.313,12** **780.313,12**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	764.058,52	764.058,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16.254,60	16.254,60

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.157,03** **2.157,03**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.157,03	2.157,03
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **37.170,63** **37.170,63**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.170,63	37.170,63
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **4.263,92** **4.263,92**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **4.263,92** **4.263,92**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.756,74	1.756,74
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.507,18	2.507,18

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.319,04** **1.319,04**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **665,42** **665,42**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	665,42	665,42
----------------	--	--------	--------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **653,62** **653,62**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	633,62	633,62
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20,00	20,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **41.620,24** **41.620,24**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	23.481,24	23.481,24
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23.481,24	23.481,24
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	18.139,00	18.139,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	908,00	908,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.237,00	7.237,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.994,00	9.994,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.258.998,38	1.258.998,38
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.179.034,38	1.179.034,38
2.02.01.00.000	Beni materiali	995.165,27	995.165,27
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.999,96	5.999,96
2.02.01.04.001	Macchinari	3.731,93	3.731,93
2.02.01.04.002	Impianti	8.542,73	8.542,73
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	13.670,20	13.670,20
2.02.01.07.001	Server	7.069,90	7.069,90
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	126.772,68	126.772,68
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	170.697,05	170.697,05
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	123.829,99	123.829,99
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	138.164,63	138.164,63
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	396.021,30	396.021,30
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	664,90	664,90
2.02.03.00.000	Beni immateriali	183.869,11	183.869,11
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.984,69	8.984,69
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	170.771,30	170.771,30
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.113,12	4.113,12
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	79.964,00	79.964,00
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	79.964,00	79.964,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	79.964,00	79.964,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	26.383,30	26.383,30
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.383,30	26.383,30
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.383,30	26.383,30
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	7.600,26	7.600,26
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	18.783,04	18.783,04
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	400.532,20	400.532,20
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	232.427,68	232.427,68
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	39.175,41	39.175,41
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	39.175,41	39.175,41

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		114.302,64	114.302,64
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	98.000,00	98.000,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.302,64	16.302,64
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		71.464,60	71.464,60
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.191,43	24.191,43
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	47.273,17	47.273,17
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		7.485,03	7.485,03
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.985,03	5.985,03
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		168.104,52	168.104,52
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		1.470,00	1.470,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.470,00	1.470,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		166.115,38	166.115,38
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	166.115,38	166.115,38
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		519,14	519,14
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	519,14	519,14
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		3.990.357,78	3.990.357,78