

Ente Codice	000047561
Ente Descrizione	COMUNE DI NEGRAR
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-feb-2019
Data stampa	21-feb-2019
Importi in EURO	

000047561 - COMUNE DI NEGRAR

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.400.820,55	9.400.820,55
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.353.567,14	2.353.567,14
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.843.532,20	1.843.532,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.463.682,62	1.463.682,62
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.960,77	25.960,77
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	353.888,81	353.888,81
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		510.034,94	510.034,94
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	452.341,99	452.341,99
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	289,49	289,49
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	55.944,78	55.944,78
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.458,68	1.458,68
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		300.416,59	300.416,59
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		300.416,59	300.416,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	163.501,73	163.501,73
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	33.330,89	33.330,89
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.401,55	1.401,55
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	102.182,42	102.182,42
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.959.603,41	4.959.603,41
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		142.355,87	142.355,87
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.739,17	3.739,17
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.806,64	14.806,64
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.596,89	15.596,89
1.03.01.02.004	Vestiaro	7.499,34	7.499,34
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	995,52	995,52
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.841,65	1.841,65
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.195,50	1.195,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	6.033,25	6.033,25
1.03.01.02.011	Generi alimentari	45.277,12	45.277,12
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	477,80	477,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.892,99	44.892,99
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.817.247,54	4.817.247,54
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	86.082,20	86.082,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20.252,57	20.252,57
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.727,25	2.727,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30.702,44	30.702,44
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	116,10	116,10
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	967,40	967,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	294,87	294,87
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	233.346,86	233.346,86
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.027,00	3.027,00

000047561 - COMUNE DI NEGRAR

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.682,89	18.682,89
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.535,29	4.535,29
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.207,80	1.207,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	21.363,24	21.363,24
1.03.02.05.005	Acqua	27.460,09	27.460,09
1.03.02.05.006	Gas	29.680,53	29.680,53
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	123.954,50	123.954,50
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.639,76	7.639,76
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.733,74	7.733,74
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.098,00	1.098,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	353.534,30	353.534,30
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	17,07	17,07
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	16.829,62	16.829,62
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.112,81	16.112,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.306,06	4.306,06
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	28.583,64	28.583,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	159.086,12	159.086,12
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.257,00	2.257,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.162,60	10.162,60
1.03.02.11.004	Perizie	1.374,15	1.374,15
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	34.626,00	34.626,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	81.320,06	81.320,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.443,81	1.443,81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	52.509,97	52.509,97
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.000,00	8.000,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	9.846,89	9.846,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.344,68	20.344,68
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	10.326,35	10.326,35
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	241.126,30	241.126,30
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.317,09	3.317,09
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.426.712,07	1.426.712,07
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	388.130,04	388.130,04
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	177.166,22	177.166,22
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12.515,49	12.515,49
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	179.744,72	179.744,72
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.132,15	9.132,15
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	62.708,00	62.708,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	213.216,70	213.216,70
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	356.226,39	356.226,39
1.03.02.16.002	Spese postali	30.870,27	30.870,27
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.938,05	10.938,05
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	6.996,96	6.996,96
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	890,87	890,87
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.565,06	3.565,06
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.867,76	5.867,76
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	77,13	77,13
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	64.702,74	64.702,74
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.895,06	2.895,06

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

1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	7.831,42	7.831,42
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	527,04	527,04
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.352,00	1.352,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	26.985,44	26.985,44
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30.930,59	30.930,59
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.120,30	3.120,30
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	1.169,70	1.169,70
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	288,30	288,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	116.690,02	116.690,02

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.230.461,60** **1.230.461,60**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.031.397,21** **1.031.397,21**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	326.845,69	326.845,69
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12.000,00	12.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5.312,87	5.312,87
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	64.008,84	64.008,84
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	585.001,50	585.001,50
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	38.228,31	38.228,31

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **111.410,01** **111.410,01**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	84.993,93	84.993,93
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26.416,08	26.416,08

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **52.854,38** **52.854,38**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	52.854,38	52.854,38
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **34.800,00** **34.800,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.800,00	34.800,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **456.067,69** **456.067,69**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **456.067,69** **456.067,69**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	455.642,85	455.642,85
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	424,84	424,84

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **24.446,04** **24.446,04**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **24.446,04** **24.446,04**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24.446,04	24.446,04
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **76.258,08** **76.258,08**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **2.317,27** **2.317,27**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.317,27	2.317,27
----------------	---	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **72.522,71** **72.522,71**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	70.397,71	70.397,71
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.125,00	2.125,00

000047561 - COMUNE DI NEGRAR

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.418,10	1.418,10
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.418,10	1.418,10
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.347.903,40	1.347.903,40
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.309.315,99	1.309.315,99
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.246.633,58	1.246.633,58
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	36.956,75	36.956,75
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.823,48	3.823,48
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	53,91	53,91
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	17.917,65	17.917,65
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	382.414,20	382.414,20
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	143.037,30	143.037,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	358.119,13	358.119,13
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	50.201,49	50.201,49
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	87.528,13	87.528,13
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	94.496,97	94.496,97
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	72.084,57	72.084,57
2.02.03.00.000	Beni immateriali	62.682,41	62.682,41
2.02.03.02.002	Acquisto software	7.137,00	7.137,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	55.545,41	55.545,41
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	19.096,06	19.096,06
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	12.000,00	12.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	12.000,00	12.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.096,06	7.096,06
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.096,06	7.096,06
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	19.491,35	19.491,35
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	19.491,35	19.491,35
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.491,35	19.491,35
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	2.012,77	2.012,77
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	2.012,77	2.012,77
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	2.012,77	2.012,77
3.01.01.02.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	2.012,77	2.012,77
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	969.679,45	969.679,45
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	909.368,78	909.368,78
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	909.368,78	909.368,78

000047561 - COMUNE DI NEGRAR

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	3.333,00	3.333,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	852.706,57	852.706,57
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	3.759,86	3.759,86
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	49.569,35	49.569,35
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		60.310,67	60.310,67
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		60.310,67	60.310,67
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	60.310,67	60.310,67
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.337.312,15	1.337.312,15
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.293.207,49	1.293.207,49
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		551.544,31	551.544,31
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	11.623,37	11.623,37
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	534.526,27	534.526,27
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.394,67	5.394,67
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		705.088,68	705.088,68
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	447.162,52	447.162,52
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236.172,24	236.172,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.753,92	21.753,92
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		26.574,50	26.574,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.574,50	26.574,50
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		44.104,66	44.104,66
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		44.104,66	44.104,66
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	44.104,66	44.104,66
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		13.057.728,32	13.057.728,32