

Ente Codice	000061234
Ente Descrizione	COMUNE DI VENEGONO INFERIORE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2019
Data stampa	11-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.731.625,83	3.731.625,83
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		679.253,24	679.253,24
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		552.012,20	552.012,20
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.697,96	7.697,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	501.014,89	501.014,89
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.346,32	9.346,32
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.074,15	28.074,15
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.878,88	5.878,88
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		127.241,04	127.241,04
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	127.241,04	127.241,04
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		50.303,59	50.303,59
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		50.303,59	50.303,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	43.573,62	43.573,62
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	764,98	764,98
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.298,16	1.298,16
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.666,83	4.666,83
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.298.150,12	2.298.150,12
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		92.595,94	92.595,94
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	634,40	634,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.581,60	9.581,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.317,86	9.317,86
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.400,51	1.400,51
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	49.184,90	49.184,90
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.673,31	2.673,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.703,41	19.703,41
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	99,95	99,95
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.205.554,18	2.205.554,18
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.796,48	45.796,48
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	526,59	526,59
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.956,08	7.956,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.729,27	9.729,27
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	710,00	710,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.223,31	25.223,31
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.263,28	1.263,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	338.550,46	338.550,46
1.03.02.05.005	Acqua	195.546,14	195.546,14
1.03.02.05.006	Gas	62.982,92	62.982,92
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	2.114,90	2.114,90
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	3.965,00	3.965,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.747,70	12.747,70

000061234 - COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	104.800,87	104.800,87
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.659,32	25.659,32
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.333,38	13.333,38
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	21.682,08	21.682,08
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.169,88	23.169,88
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	48.777,96	48.777,96
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.171,88	3.171,88
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	440,00	440,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	543.221,29	543.221,29
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	116.023,82	116.023,82
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	132.323,16	132.323,16
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.638,00	1.638,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	81.114,31	81.114,31
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	20.371,97	20.371,97
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	291,09	291,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	259.010,96	259.010,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	781,50	781,50
1.03.02.16.002	Spese postali	13.755,72	13.755,72
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.255,38	1.255,38
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.946,20	2.946,20
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.064,60	9.064,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	5.299,62	5.299,62
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	9.088,97	9.088,97
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.658,60	23.658,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.925,80	1.925,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.746,88	8.746,88
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.888,81	26.888,81

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **364.944,84** **364.944,84**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **92.934,61** **92.934,61**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	21.296,04	21.296,04
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.750,00	25.750,00
1.04.01.01.007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia	662,40	662,40
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.320,17	4.320,17
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.355,09	2.355,09
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	38.550,91	38.550,91

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **91.253,59** **91.253,59**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	80.010,62	80.010,62
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.242,97	11.242,97

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **15.697,68** **15.697,68**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12.985,00	12.985,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.712,68	2.712,68

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **165.058,96** **165.058,96**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	165.058,96	165.058,96
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **141.961,53** **141.961,53**

000061234 - COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	141.961,53	141.961,53
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.439,62	41.439,62
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100.415,63	100.415,63
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	106,28	106,28
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.423,58	54.423,58
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	54.423,58	54.423,58
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	54.423,58	54.423,58
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	142.588,93	142.588,93
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	78.483,57	78.483,57
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	78.483,57	78.483,57
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	46.313,48	46.313,48
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.040,00	5.040,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	41.273,48	41.273,48
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	17.791,88	17.791,88
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17.791,88	17.791,88
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.295.147,98	1.295.147,98
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.290.237,25	1.290.237,25
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.256.612,87	1.256.612,87
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	7.397,90	7.397,90
2.02.01.04.002	Impianti	9.993,90	9.993,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12.065,16	12.065,16
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	8.979,20	8.979,20
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.500,00	1.500,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	10.171,29	10.171,29
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	753.274,95	753.274,95
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	318.742,06	318.742,06
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	120.199,22	120.199,22
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	3.154,90	3.154,90
2.02.01.09.015	Cimiteri	536,80	536,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.597,49	10.597,49
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	15.949,12	15.949,12
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	15.949,12	15.949,12
2.02.03.00.000	Beni immateriali	17.675,26	17.675,26
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.675,26	17.675,26
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	4.910,73	4.910,73

000061234 - COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	1.057,45	1.057,45
2.04.21.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province	1.057,45	1.057,45
2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	3.853,28	3.853,28
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	3.853,28	3.853,28
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	140.232,32	140.232,32
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	232,32	232,32
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	232,32	232,32
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	232,32	232,32
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	140.000,00	140.000,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	140.000,00	140.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	140.000,00	140.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	441.316,37	441.316,37
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	441.316,37	441.316,37
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	441.316,37	441.316,37
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	439.669,38	439.669,38
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.646,99	1.646,99
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	589.507,15	589.507,15
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	553.012,55	553.012,55
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	383.849,35	383.849,35
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	383.849,35	383.849,35
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	168.963,20	168.963,20
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	116.000,35	116.000,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.512,96	50.512,96
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.449,89	2.449,89
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	200,00	200,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	200,00	200,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	36.494,60	36.494,60
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	12.629,06	12.629,06
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.629,06	12.629,06
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	442,38	442,38

000061234 - COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	442,38	442,38

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **23.423,16** **23.423,16**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	23.423,16	23.423,16
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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**6.197.829,65** **6.197.829,65**