

Ente Codice	000059913
Ente Descrizione	COMUNE DI TESERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-giu-2019
Data stampa	18-giu-2019
Importi in EURO	

000059913 - COMUNE DI TESERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.110.532,55	3.110.532,55
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.137.215,69	1.137.215,69
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		880.770,64	880.770,64
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	553.162,44	553.162,44
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	677,75	677,75
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	144.627,82	144.627,82
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	7.500,00	7.500,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	174.802,63	174.802,63
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		256.445,05	256.445,05
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	228.078,25	228.078,25
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	15.973,02	15.973,02
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	12.393,78	12.393,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		70.440,04	70.440,04
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		70.440,04	70.440,04
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	67.001,19	67.001,19
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	509,00	509,00
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	434,05	434,05
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	209,00	209,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.286,80	2.286,80
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.066.798,54	1.066.798,54
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		143.079,44	143.079,44
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.932,34	3.932,34
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.266,67	4.266,67
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.534,38	15.534,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30.582,05	30.582,05
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.751,68	3.751,68
1.03.01.02.004	Vestituario	1.606,36	1.606,36
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.527,63	1.527,63
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.003,39	1.003,39
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	596,45	596,45
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80.278,49	80.278,49
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		923.719,10	923.719,10
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	74.200,00	74.200,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.211,52	2.211,52
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.676,84	5.676,84
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	893,00	893,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.957,03	2.957,03
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.292,65	3.292,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	132.015,48	132.015,48
1.03.02.05.005	Acqua	3.045,69	3.045,69

000059913 - COMUNE DI TESERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	70.183,37	70.183,37
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.241,35	28.241,35
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.251,79	2.251,79
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	209,23	209,23
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.957,70	22.957,70
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	83.016,70	83.016,70
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.049,24	3.049,24
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.927,48	4.927,48
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	95.055,80	95.055,80
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	725,00	725,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	245.168,66	245.168,66
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.621,02	12.621,02
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.355,00	3.355,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.534,59	3.534,59
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.960,00	3.960,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	78.584,91	78.584,91
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.000,00	3.000,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3,64	3,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.740,63	10.740,63
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.600,80	1.600,80
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	49,01	49,01
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.190,97	26.190,97

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **509.749,16** **509.749,16**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **342.044,13** **342.044,13**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5,90	5,90
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	240.180,64	240.180,64
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	27.380,75	27.380,75
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	31.885,81	31.885,81
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	19.317,24	19.317,24
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.273,79	23.273,79

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **167.705,03** **167.705,03**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	167.705,03	167.705,03
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **189.694,49** **189.694,49**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **9.023,52** **9.023,52**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.023,52	9.023,52
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **180.670,97** **180.670,97**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	180.670,97	180.670,97
----------------	---	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **136.634,63** **136.634,63**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **93.373,11** **93.373,11**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	93.373,11	93.373,11
----------------	---	-----------	-----------

000059913 - COMUNE DI TESERO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		43.261,52	43.261,52
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.780,17	5.780,17
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	23.331,00	23.331,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.003,50	14.003,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	146,85	146,85
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.559.129,21	1.559.129,21
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.529.233,88	1.529.233,88
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.424.243,53	1.424.243,53
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	24.352,01	24.352,01
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	14.546,64	14.546,64
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	474,58	474,58
2.02.01.04.002	Impianti	129.614,51	129.614,51
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	14.204,50	14.204,50
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.752,72	3.752,72
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	67.838,40	67.838,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	103.651,23	103.651,23
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	11.097,16	11.097,16
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	227.617,44	227.617,44
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	599.572,05	599.572,05
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.160,48	2.160,48
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	78.266,78	78.266,78
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	22.229,61	22.229,61
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	80.400,28	80.400,28
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	44.465,14	44.465,14
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		23.757,06	23.757,06
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	14.951,98	14.951,98
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	8.805,08	8.805,08
2.02.03.00.000 Beni immateriali		81.233,29	81.233,29
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	81.233,29	81.233,29
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		20.095,33	20.095,33
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		20.095,33	20.095,33
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	95,33	95,33
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.000,00	20.000,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		9.800,00	9.800,00
2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		9.800,00	9.800,00
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	9.800,00	9.800,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		668.209,87	668.209,87
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		608.838,77	608.838,77
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		328.143,81	328.143,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	328.143,81	328.143,81

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 249.853,73 249.853,73

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	158.242,33	158.242,33
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	90.192,55	90.192,55
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.418,85	1.418,85

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 29.891,23 29.891,23

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.891,23	29.891,23
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 950,00 950,00

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	950,00	950,00
----------------	--	--------	--------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 59.371,10 59.371,10
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 29.649,30 29.649,30

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	29.649,30	29.649,30
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 29.721,80 29.721,80

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	29.721,80	29.721,80
----------------	---	-----------	-----------

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
5.337.871,63 5.337.871,63