

Ente Codice	000711532
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-giu-2019
Data stampa	07-giu-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.411.188,54	6.411.188,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.914.158,90	2.914.158,90
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.283.138,57	2.283.138,57
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	313,58	313,58
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.067.834,87	1.067.834,87
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	26.033,98	26.033,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	101.458,82	101.458,82
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.024.988,11	1.024.988,11
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	7.103,87	7.103,87
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	33.406,69	33.406,69
1.01.01.02.002	Buoni pasto	21.998,65	21.998,65
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		631.020,33	631.020,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	631.020,33	631.020,33
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		180.684,44	180.684,44
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		180.684,44	180.684,44
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	173.529,78	173.529,78
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.326,98	3.326,98
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.351,80	2.351,80
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.475,88	1.475,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.886.734,41	2.886.734,41
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		53.719,16	53.719,16
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.285,26	7.285,26
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.794,41	14.794,41
1.03.01.02.004	Vestiario	9.760,00	9.760,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.200,00	3.200,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	6.664,18	6.664,18
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.015,31	12.015,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.833.015,25	2.833.015,25
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	117.945,15	117.945,15
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.212,42	4.212,42
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.667,64	19.667,64
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	359,28	359,28
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.608,00	9.608,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.789,94	1.789,94
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	37.472,00	37.472,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	311.656,85	311.656,85
1.03.02.05.005	Acqua	15.437,54	15.437,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	44.507,40	44.507,40
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.275,46	3.275,46
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.272,89	6.272,89
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	5.741,10	5.741,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.219,88	7.219,88
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.488,65	28.488,65
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.260,83	6.260,83
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.008,01	9.008,01
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	311,99	311,99
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	75.177,40	75.177,40
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.152.211,25	1.152.211,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.319,48	5.319,48
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	187.008,54	187.008,54
1.03.02.16.002	Spese postali	5.704,80	5.704,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.501,20	1.501,20
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	14.209,60	14.209,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.735,22	5.735,22
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	189,03	189,03
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	10.136,32	10.136,32
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.400,04	2.400,04
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19.359,00	19.359,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	724.828,34	724.828,34

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **150.556,86** **150.556,86**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **103.331,79** **103.331,79**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	11.114,98	11.114,98
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.050,00	21.050,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	67.657,12	67.657,12
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	3.508,79	3.508,79
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,90	0,90

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **34.281,68** **34.281,68**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13.035,00	13.035,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21.246,68	21.246,68

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.443,39** **2.443,39**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.443,39	2.443,39
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **10.500,00** **10.500,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.500,00	10.500,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **51.082,25** **51.082,25**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **51.082,25** **51.082,25**

1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	51.082,25	51.082,25
----------------	--	-----------	-----------

000711532 - COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.081,54	12.081,54
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	12.081,54	12.081,54
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.081,54	12.081,54
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	215.890,14	215.890,14
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	15.355,21	15.355,21
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15.355,21	15.355,21
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	150.605,63	150.605,63
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	150.605,63	150.605,63
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	49.929,30	49.929,30
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	49.929,30	49.929,30
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	945.063,94	945.063,94
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	943.363,94	943.363,94
2.02.01.00.000	Beni materiali	926.363,94	926.363,94
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.031,64	1.031,64
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	6.963,24	6.963,24
2.02.01.04.002	Impianti	35.716,92	35.716,92
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	14.192,16	14.192,16
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.365,98	1.365,98
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	10.516,60	10.516,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	176.981,46	176.981,46
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	6.968,59	6.968,59
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	91.770,83	91.770,83
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	580.856,52	580.856,52
2.02.03.00.000	Beni immateriali	17.000,00	17.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.000,00	17.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.700,00	1.700,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.700,00	1.700,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.700,00	1.700,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.290,00	1.290,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	1.290,00	1.290,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1.290,00	1.290,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	1.290,00	1.290,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	217.402,21	217.402,21
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	217.402,21	217.402,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	217.402,21	217.402,21
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	217.402,21	217.402,21
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	26.745,30	26.745,30
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	26.745,30	26.745,30
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	26.745,30	26.745,30
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	26.745,30	26.745,30
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.289.056,76	12.289.056,76
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	12.277.944,75	12.277.944,75
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	353.714,35	353.714,35
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	22,46	22,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	353.691,89	353.691,89
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	636.013,99	636.013,99
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	356.298,06	356.298,06
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	223.503,19	223.503,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	56.212,74	56.212,74
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	24.077,17	24.077,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.077,17	24.077,17
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	11.264.139,24	11.264.139,24
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	12.000,00	12.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.600.273,00	5.600.273,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.651.866,24	5.651.866,24
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	11.112,01	11.112,01
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	11.112,01	11.112,01
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.112,01	11.112,01
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

000711532 - COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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**19.890.746,75****19.890.746,75**