

Ente Codice	000727117
Ente Descrizione	COMUNE DI VERZUOLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2019
Data stampa	30-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.244.642,18	3.244.642,18
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		840.132,93	840.132,93
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		661.836,69	661.836,69
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.506,16	8.506,16
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	517.400,10	517.400,10
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.760,36	9.760,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	112.082,49	112.082,49
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.065,17	2.065,17
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	51,91	51,91
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.970,50	11.970,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		178.296,24	178.296,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	161.256,18	161.256,18
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	16.409,28	16.409,28
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	630,78	630,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		58.798,47	58.798,47
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		58.798,47	58.798,47
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	55.861,76	55.861,76
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.113,66	1.113,66
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	754,44	754,44
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.068,61	1.068,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.909.629,61	1.909.629,61
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		62.919,98	62.919,98
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.103,18	3.103,18
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	16.734,68	16.734,68
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.108,86	3.108,86
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.724,01	14.724,01
1.03.01.02.004	Vestiario	2.070,30	2.070,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.501,87	1.501,87
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.832,95	1.832,95
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.930,40	1.930,40
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	586,15	586,15
1.03.01.02.011	Generi alimentari	135,00	135,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	612,44	612,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.580,14	16.580,14
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.846.709,63	1.846.709,63
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.165,08	43.165,08
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.267,27	7.267,27
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	68,72	68,72
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.091,99	2.091,99
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	39.549,19	39.549,19

000727117 - COMUNE DI VERZUOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.416,00	2.416,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.113,36	12.113,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	326,12	326,12
1.03.02.05.004	Energia elettrica	39.699,07	39.699,07
1.03.02.05.005	Acqua	8.979,50	8.979,50
1.03.02.05.006	Gas	1.422,53	1.422,53
1.03.02.05.007	Spese di condominio	1.434,48	1.434,48
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	138.161,72	138.161,72
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.473,36	3.473,36
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	939,40	939,40
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.	9.366,89	9.366,89
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.728,09	1.728,09
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.628,70	1.628,70
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.223,89	5.223,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	365.050,47	365.050,47
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.740,19	42.740,19
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.362,66	12.362,66
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.129,23	1.129,23
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	985,48	985,48
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	61.278,62	61.278,62
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	461.941,29	461.941,29
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	112.962,95	112.962,95
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	486,26	486,26
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.332,43	4.332,43
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	194.832,50	194.832,50
1.03.02.16.002	Spese postali	7.519,78	7.519,78
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.047,18	8.047,18
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	293,62	293,62
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.054,00	3.054,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.412,82	14.412,82
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.146,30	7.146,30
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.880,00	4.880,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.933,55	4.933,55
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	875,00	875,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.544,00	1.544,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.144,37	4.144,37
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.289,63	4.289,63
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.670,28	7.670,28
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	37.151,23	37.151,23
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	162.492,43	162.492,43

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**327.527,23****327.527,23****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****207.184,45****207.184,45**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	530,00	530,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	804,72	804,72
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.197,17	1.197,17

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

1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	199.000,70	199.000,70
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.651,86	5.651,86

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **19.058,68** **19.058,68**

1.04.02.03.001	Borse di studio	300,00	300,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.758,68	18.758,68

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **12.091,04** **12.091,04**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.548,00	1.548,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.543,04	10.543,04

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **89.193,06** **89.193,06**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	89.193,06	89.193,06
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **31.399,99** **31.399,99**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **31.399,99** **31.399,99**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.758,13	10.758,13
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.641,86	20.641,86

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **34.464,26** **34.464,26**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **18.735,66** **18.735,66**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	18.735,66	18.735,66
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **15.728,60** **15.728,60**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.385,00	3.385,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.268,90	12.268,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	74,70	74,70

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **42.689,69** **42.689,69**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **12.776,33** **12.776,33**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.776,33	12.776,33
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **21.452,60** **21.452,60**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.171,92	1.171,92
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.347,06	6.347,06
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.273,78	9.273,78
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.659,84	4.659,84

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **6.983,68** **6.983,68**

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	795,00	795,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.188,68	6.188,68

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **1.477,08** **1.477,08**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.477,08	1.477,08
----------------	-----------------------------	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.078.607,26	1.078.607,26
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		845.286,68	845.286,68
2.02.01.00.000 Beni materiali		788.587,98	788.587,98
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	21.862,91	21.862,91
2.02.01.04.002	Impianti	4.166,55	4.166,55
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	1.152,90	1.152,90
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	98,82	98,82
2.02.01.07.001	Server	280,60	280,60
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	878,40	878,40
2.02.01.07.003	Periferiche	572,66	572,66
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	427,00	427,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	2.928,00	2.928,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	39.585,85	39.585,85
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	438.520,98	438.520,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	208.532,77	208.532,77
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	25.000,00	25.000,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	36.856,58	36.856,58
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	7.723,96	7.723,96
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		4.499,99	4.499,99
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	4.499,99	4.499,99
2.02.03.00.000 Beni immateriali		52.198,71	52.198,71
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.978,00	5.978,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	46.220,71	46.220,71
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		233.000,00	233.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		227.000,00	227.000,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	227.000,00	227.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		6.000,00	6.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	6.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		320,58	320,58
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		320,58	320,58
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	320,58	320,58
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		1.485,00	1.485,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		1.485,00	1.485,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		1.485,00	1.485,00
3.01.01.02.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	1.485,00	1.485,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		176.951,37	176.951,37

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		176.951,37	176.951,37
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		176.951,37	176.951,37
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	34.414,43	34.414,43
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	99.334,02	99.334,02
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	43.202,92	43.202,92
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		682.448,01	682.448,01
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		596.311,51	596.311,51
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		370.182,70	370.182,70
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.773,50	2.773,50
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	351.846,48	351.846,48
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	15.562,72	15.562,72
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		215.397,62	215.397,62
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	141.564,96	141.564,96
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71.292,48	71.292,48
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.540,18	2.540,18
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.916,33	8.916,33
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.916,33	8.916,33
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.814,86	1.814,86
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	36,00	36,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	999,00	999,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	779,86	779,86
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		86.136,50	86.136,50
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		47.717,78	47.717,78
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	9.286,09	9.286,09
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	6.695,69	6.695,69
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	31.736,00	31.736,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		7.956,10	7.956,10
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.731,00	4.731,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.225,10	3.225,10
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		20.428,53	20.428,53
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20.428,53	20.428,53
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		10.034,09	10.034,09
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.034,09	10.034,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		5.184.133,82	5.184.133,82