

Ente Codice	011141484
Ente Descrizione	COMUNE DI SANT' OMERO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-lug-2020
Data stampa	01-lug-2020
Importi in EURO	

011141484 - COMUNE DI SANT' OMER0

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.011.929,63	3.011.929,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		502.019,81	502.019,81
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		395.549,56	395.549,56
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	326.043,01	326.043,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.122,01	20.122,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.934,71	14.934,71
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.197,52	24.197,52
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	10.252,31	10.252,31
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		106.470,25	106.470,25
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	103.325,64	103.325,64
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	211,14	211,14
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	2.544,32	2.544,32
1.01.02.02.001	Assegni familiari	389,15	389,15
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.358,02	40.358,02
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		40.358,02	40.358,02
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.903,52	39.903,52
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	454,50	454,50
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.258.157,48	1.258.157,48
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		577.114,73	577.114,73
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.905,12	2.905,12
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.785,54	9.785,54
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	36,00	36,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	688,56	688,56
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.960,84	1.960,84
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.470,42	1.470,42
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.446,00	3.446,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.385,93	23.385,93
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	533.436,32	533.436,32
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		681.042,75	681.042,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	79.750,80	79.750,80
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.045,38	8.045,38
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.689,06	8.689,06
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	517,69	517,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica	107.841,06	107.841,06
1.03.02.05.005	Acqua	3.746,33	3.746,33
1.03.02.05.006	Gas	47.692,41	47.692,41
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	427,00	427,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	675,00	675,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	17.626,94	17.626,94
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.299,67	6.299,67
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.850,00	1.850,00

011141484 - COMUNE DI SANT' Omero

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.205,47	4.205,47
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.844,75	1.844,75
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.735,85	1.735,85
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.499,98	2.499,98
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.959,00	1.959,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	227.924,77	227.924,77
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	89.101,88	89.101,88
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.182,50	14.182,50
1.03.02.16.002	Spese postali	7.243,88	7.243,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.945,36	4.945,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.220,96	5.220,96
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.101,52	1.101,52
1.03.02.99.002	Altre spese legali	23.448,93	23.448,93
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.296,56	11.296,56
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	600,00	600,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	570,00	570,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **659.823,94** **659.823,94**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **583.004,57** **583.004,57**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	107.267,56	107.267,56
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	25.347,43	25.347,43
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	450.389,58	450.389,58

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **62.419,37** **62.419,37**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	62.419,37	62.419,37
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **14.400,00** **14.400,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.400,00	14.400,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **251.947,67** **251.947,67**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **251.947,67** **251.947,67**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	224.701,62	224.701,62
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.779,06	24.779,06
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.466,99	2.466,99

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5.577,64** **5.577,64**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **5.577,64** **5.577,64**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.577,64	5.577,64
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **294.045,07** **294.045,07**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **34.712,00** **34.712,00**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34.712,00	34.712,00
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **23.556,00** **23.556,00**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	230,00	230,00
----------------	---------------------------------------	--------	--------

011141484 - COMUNE DI SANT' OMER0

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	18.524,00	18.524,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.330,54	4.330,54
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	471,46	471,46
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	235.777,07	235.777,07
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	235.777,07	235.777,07
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.044.921,33	1.044.921,33
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	703.827,82	703.827,82
2.02.01.00.000	Beni materiali	703.827,82	703.827,82
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.208,20	2.208,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	695,40	695,40
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.586,00	1.586,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	50.414,50	50.414,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	499.363,08	499.363,08
2.02.01.09.015	Cimiteri	115.671,40	115.671,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	32.393,24	32.393,24
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.496,00	1.496,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	341.093,51	341.093,51
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	341.093,51	341.093,51
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	341.093,51	341.093,51
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	333.332,29	333.332,29
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	333.332,29	333.332,29
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	333.332,29	333.332,29
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.378,67	5.378,67
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	14.614,74	14.614,74
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	313.338,88	313.338,88
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	463.941,49	463.941,49
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	463.224,49	463.224,49
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	234.777,31	234.777,31
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	234.777,31	234.777,31
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	228.447,18	228.447,18
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	185.426,53	185.426,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.639,62	40.639,62
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.381,03	2.381,03
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	717,00	717,00

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			717,00	717,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		717,00	717,00
Pagamenti da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (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			4.854.124,74	4.854.124,74