

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

011141484 - COMUNE DI SANT' OMERO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.011.929,63</b>	<b>3.011.929,63</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>502.019,81</b>	<b>502.019,81</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>395.549,56</b>	<b>395.549,56</b>
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
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>106.470,25</b>	<b>106.470,25</b>
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
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>40.358,02</b>	<b>40.358,02</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>40.358,02</b>	<b>40.358,02</b>
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
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.258.157,48</b>	<b>1.258.157,48</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>577.114,73</b>	<b>577.114,73</b>
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
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>681.042,75</b>	<b>681.042,75</b>
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'attivita' 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' OMERO

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

<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>235.777,07</b>	<b>235.777,07</b>	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	235.777,07	235.777,07

<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>	<b>1.044.921,33</b>	<b>1.044.921,33</b>
---	---------------------	---------------------

<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>703.827,82</b>	<b>703.827,82</b>
--	-------------------	-------------------

<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>	<b>703.827,82</b>	<b>703.827,82</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

2.02.01.05.999	Attrezzi 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

<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>	<b>341.093,51</b>	<b>341.093,51</b>
---	-------------------	-------------------

<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>341.093,51</b>	<b>341.093,51</b>	
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	341.093,51	341.093,51

<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>	<b>333.332,29</b>	<b>333.332,29</b>
---	-------------------	-------------------

<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>333.332,29</b>	<b>333.332,29</b>
--	-------------------	-------------------

<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>333.332,29</b>	<b>333.332,29</b>	
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

<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>463.941,49</b>	<b>463.941,49</b>
--	-------------------	-------------------

<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>	<b>463.224,49</b>	<b>463.224,49</b>
--	-------------------	-------------------

<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>	<b>234.777,31</b>	<b>234.777,31</b>	
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	234.777,31	234.777,31

<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>228.447,18</b>	<b>228.447,18</b>	
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

<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>	<b>717,00</b>	<b>717,00</b>
--	---------------	---------------

011141484 - COMUNE DI SANT' OMERO

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
------------------	--------------	--------------