

Ente Codice	000720741
Ente Descrizione	COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	04-mag-2021
Importi in EURO	

000720741 - COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.060.139,37	4.060.139,37
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.003.501,93	1.003.501,93
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		786.873,41	786.873,41
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	695.007,39	695.007,39
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.673,69	10.673,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.863,89	36.863,89
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	35.910,68	35.910,68
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.417,76	8.417,76
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		216.628,52	216.628,52
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	189.720,04	189.720,04
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	192,28	192,28
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	26.612,68	26.612,68
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	103,52	103,52
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		66.245,80	66.245,80
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		66.245,80	66.245,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	63.758,87	63.758,87
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.486,93	2.486,93
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.007.511,55	2.007.511,55
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		133.239,49	133.239,49
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.536,00	3.536,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	881,81	881,81
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.929,73	7.929,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	53.644,28	53.644,28
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.744,60	1.744,60
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	535,25	535,25
1.03.01.02.011	Generi alimentari	19.204,67	19.204,67
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	989,13	989,13
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.774,02	44.774,02
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.874.272,06	1.874.272,06
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.769,75	6.769,75
1.03.02.02.004	Pubblicita'	14.402,00	14.402,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11.696,21	11.696,21
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	31.046,38	31.046,38
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11.864,40	11.864,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	320,00	320,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.310,25	12.310,25
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	51,00	51,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	148.677,22	148.677,22
1.03.02.05.005	Acqua	8.516,44	8.516,44
1.03.02.05.006	Gas	4.292,29	4.292,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.039,61	17.039,61

000720741 - COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		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	2.013,60	2.013,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.756,37	6.756,37
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.416,23	5.416,23
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.682,00	4.682,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.820,16	40.820,16
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.704,87	6.704,87
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	753,55	753,55
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	17.339,24	17.339,24
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	185,01	185,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.422,48	5.422,48
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103.420,98	103.420,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.673,93	12.673,93
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19.792,32	19.792,32
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	133.720,17	133.720,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.073.601,58	1.073.601,58
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.122,40	1.122,40
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21.839,78	21.839,78
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	79.224,94	79.224,94
1.03.02.16.002	Spese postali	4.546,70	4.546,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.382,44	9.382,44
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.031,20	7.031,20
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	512,40	512,40
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.122,59	6.122,59
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.395,41	2.395,41
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	915,00	915,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	40.891,16	40.891,16

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **746.333,29** **746.333,29**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **229.309,71** **229.309,71**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.926,03	7.926,03
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	586,50	586,50
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	89.106,37	89.106,37
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	49.719,22	49.719,22
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	32.300,00	32.300,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	12.926,00	12.926,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	26.893,68	26.893,68
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	9.601,91	9.601,91
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	250,00	250,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **477.447,15** **477.447,15**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	9.311,45	9.311,45
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	46.792,34	46.792,34
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	421.343,36	421.343,36

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **39.576,43** **39.576,43**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	39.576,43	39.576,43
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **166.768,95** **166.768,95**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	148.013,18	148.013,18
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	148.013,18	148.013,18
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	18.755,77	18.755,77
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	18.755,77	18.755,77
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.025,00	2.025,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.025,00	2.025,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.025,00	2.025,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	67.752,85	67.752,85
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	16.009,75	16.009,75
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.009,75	16.009,75
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	51.743,10	51.743,10
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.921,69	6.921,69
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	12.533,97	12.533,97
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	19.458,96	19.458,96
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.828,48	12.828,48
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	580.589,39	580.589,39
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579.275,65	579.275,65
2.02.01.00.000	Beni materiali	566.868,49	566.868,49
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.364,23	4.364,23
2.02.01.04.002	Impianti	29.322,70	29.322,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	63.841,59	63.841,59
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	3.503,45	3.503,45
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	44.489,52	44.489,52
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	87.073,29	87.073,29
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	19.920,32	19.920,32
2.02.01.09.015	Cimiteri	15.098,74	15.098,74
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	683,02	683,02
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	296.009,63	296.009,63
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2.562,00	2.562,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	12.407,16	12.407,16
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.407,16	12.407,16
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.064,96	1.064,96
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1.064,96	1.064,96
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1.064,96	1.064,96
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	248,78	248,78
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	248,78	248,78

000720741 - COMUNE DI GUALDO CATTANEO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	248,78	248,78
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	381.516,00	381.516,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	381.516,00	381.516,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	381.516,00	381.516,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	381.516,00	381.516,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	109.177,94	109.177,94
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.177,94	109.177,94
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	109.177,94	109.177,94
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	109.177,94	109.177,94
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	505.916,26	505.916,26
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	478.538,87	478.538,87
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	246.399,13	246.399,13
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	246.399,13	246.399,13
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	211.600,03	211.600,03
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111.869,18	111.869,18
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.972,34	76.972,34
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.758,51	22.758,51
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	18.539,71	18.539,71
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.539,71	18.539,71
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.000,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	27.377,39	27.377,39
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	25.902,56	25.902,56
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	25.902,56	25.902,56
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.474,83	1.474,83
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.474,83	1.474,83
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		5.637.338,96	5.637.338,96