

Ente Codice	011142870
Ente Descrizione	COMUNE DI COLONNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-lug-2020
Data stampa	28-lug-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.067.970,89	3.067.970,89
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		603.276,06	603.276,06
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		473.027,43	473.027,43
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	404.768,20	404.768,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	68.259,23	68.259,23
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		130.248,63	130.248,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	130.248,63	130.248,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		45.920,60	45.920,60
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		45.920,60	45.920,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	41.420,38	41.420,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.500,22	4.500,22
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.170.072,05	2.170.072,05
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		18.033,55	18.033,55
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.528,81	4.528,81
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	97,60	97,60
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.999,28	3.999,28
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.407,86	9.407,86
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.152.038,50	2.152.038,50
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27.640,58	27.640,58
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.924,31	8.924,31
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.625,22	9.625,22
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	52.306,11	52.306,11
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	100,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	35.392,52	35.392,52
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.899,36	3.899,36
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.662,21	4.662,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	184.787,02	184.787,02
1.03.02.05.005	Acqua	28.228,22	28.228,22
1.03.02.05.006	Gas	20.634,52	20.634,52
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.048,68	3.048,68
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.522,90	6.522,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	666,71	666,71
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.492,44	5.492,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.211,16	10.211,16
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	24.916,64	24.916,64
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.071,98	7.071,98
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	32.224,70	32.224,70
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.818,75	5.818,75
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27.402,71	27.402,71
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	475,80	475,80

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

1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	6.849,32	6.849,32
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.758,00	2.758,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	41.604,24	41.604,24
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	914.015,33	914.015,33
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	140.498,55	140.498,55
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	128.144,17	128.144,17
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	8.029,44	8.029,44
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20.984,45	20.984,45
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	64.134,98	64.134,98
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12.416,12	12.416,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.440,30	18.440,30
1.03.02.16.002	Spese postali	19.000,00	19.000,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	23.000,00	23.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.224,98	25.224,98
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15.553,88	15.553,88
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	249,50	249,50
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	13.833,67	13.833,67
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	197.249,03	197.249,03

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **100.815,77** **100.815,77**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **51.978,35** **51.978,35**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	8.982,65	8.982,65
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.300,00	6.300,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	22.791,83	22.791,83
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	840,00	840,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13.063,87	13.063,87

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **19.284,76** **19.284,76**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.550,00	3.550,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15.734,76	15.734,76

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **859,15** **859,15**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	859,15	859,15
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **28.693,51** **28.693,51**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.693,51	28.693,51
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **110.214,15** **110.214,15**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **103.214,15** **103.214,15**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	103.214,15	103.214,15
----------------	--	------------	------------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **7.000,00** **7.000,00**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	7.000,00	7.000,00
----------------	---	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **188,10** **188,10**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **188,10** **188,10**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	188,10	188,10
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	37.484,16	37.484,16
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	12.977,82	12.977,82
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.977,82	12.977,82
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	21.726,00	21.726,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	18.394,00	18.394,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.900,00	2.900,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	432,00	432,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.780,34	2.780,34
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.780,34	2.780,34
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	922.581,26	922.581,26
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922.581,26	922.581,26
2.02.01.00.000	Beni materiali	905.083,74	905.083,74
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.278,96	2.278,96
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.366,40	1.366,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	631.140,68	631.140,68
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	96.217,68	96.217,68
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	75.822,29	75.822,29
2.02.01.09.015	Cimiteri	20.610,69	20.610,69
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	48.419,36	48.419,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	29.227,68	29.227,68
2.02.03.00.000	Beni immateriali	17.497,52	17.497,52
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	17.497,52	17.497,52
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	321.174,20	321.174,20
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	102.154,14	102.154,14
4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	102.154,14	102.154,14
4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	102.154,14	102.154,14
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	219.020,06	219.020,06
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	219.020,06	219.020,06
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	206.255,33	206.255,33
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	12.764,73	12.764,73
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.576.606,98	3.576.606,98
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.576.606,98	3.576.606,98
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.576.606,98	3.576.606,98

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.576.606,98	3.576.606,98
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	944.295,20	944.295,20
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	930.539,08	930.539,08
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	266.039,37	266.039,37
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	266.039,37	266.039,37
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	153.442,15	153.442,15
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.817,68	9.817,68
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	143.624,47	143.624,47
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.526,50	12.526,50
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.526,50	12.526,50
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	498.531,06	498.531,06
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	249.015,53	249.015,53
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	249.015,53	249.015,53
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	13.756,12	13.756,12
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	7.919,00	7.919,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.919,00	7.919,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	5.837,12	5.837,12
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.837,12	5.837,12
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 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		8.832.628,53	8.832.628,53