

Ente Codice	011143334
Ente Descrizione	COMUNE DI PRALI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2022
Data stampa	04-apr-2022
Importi in EURO	

011143334 - COMUNE DI PRALI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		780.393,71	780.393,71
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		165.331,26	165.331,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		125.460,40	125.460,40
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	102.073,62	102.073,62
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	180,11	180,11
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.425,06	18.425,06
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.781,61	4.781,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		39.870,86	39.870,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	38.870,86	38.870,86
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.000,00	1.000,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.834,56	13.834,56
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		13.834,56	13.834,56
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	13.491,66	13.491,66
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	342,90	342,90
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		429.643,46	429.643,46
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		23.850,59	23.850,59
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	112,40	112,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.437,46	2.437,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.980,81	7.980,81
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.341,29	8.341,29
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.978,63	4.978,63
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		405.792,87	405.792,87
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.400,00	8.400,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.425,76	3.425,76
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.472,95	1.472,95
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.657,92	2.657,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	786,42	786,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	45.571,42	45.571,42
1.03.02.05.006	Gas	13.825,09	13.825,09
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	512,40	512,40
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	27,44	27,44
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.537,48	6.537,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	298,89	298,89
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	55.578,47	55.578,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.475,05	16.475,05
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	394,47	394,47
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	700,00	700,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.869,84	5.869,84
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.520,00	8.520,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.383,34	3.383,34

011143334 - COMUNE DI PRALI

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

1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	97.686,34	97.686,34
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	7.328,80	7.328,80
1.03.02.16.002	Spese postali	7.099,28	7.099,28
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	90,74	90,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.268,50	1.268,50
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	960,82	960,82
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	538,02	538,02
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	557,50	557,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	115.825,93	115.825,93

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **98.001,48** **98.001,48**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **71.482,16** **71.482,16**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.393,57	1.393,57
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.624,00	6.624,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	28.536,52	28.536,52
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	21.864,52	21.864,52
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	10.800,00	10.800,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	712,40	712,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.551,15	1.551,15

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.877,80** **1.877,80**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.877,80	1.877,80
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **5.306,52** **5.306,52**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.306,52	5.306,52
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **5.250,00** **5.250,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.250,00	5.250,00
----------------	--	----------	----------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **14.085,00** **14.085,00**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	14.085,00	14.085,00
----------------	---	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **13.802,24** **13.802,24**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **13.802,24** **13.802,24**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.802,24	13.802,24
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **2.167,28** **2.167,28**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **2.167,28** **2.167,28**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.167,28	2.167,28
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **57.613,43** **57.613,43**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **27.362,86** **27.362,86**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27.362,86	27.362,86
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **13.232,57** **13.232,57**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.200,00	1.200,00
----------------	---	----------	----------

011143334 - COMUNE DI PRALI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.654,12	8.654,12
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.897,45	1.897,45
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.481,00	1.481,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	17.018,00	17.018,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17.018,00	17.018,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	516.769,92	516.769,92
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	454.566,92	454.566,92
2.02.01.00.000	Beni materiali	454.566,92	454.566,92
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.671,80	2.671,80
2.02.01.04.001	Macchinari	5.715,89	5.715,89
2.02.01.04.002	Impianti	2.196,00	2.196,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	913,00	913,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	3.797,86	3.797,86
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	85.474,47	85.474,47
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	154.357,30	154.357,30
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	127.152,54	127.152,54
2.02.01.09.015	Cimiteri	32.695,83	32.695,83
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	34.151,05	34.151,05
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	5.441,18	5.441,18
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	62.203,00	62.203,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	62.203,00	62.203,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	62.203,00	62.203,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	47.492,43	47.492,43
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.492,43	47.492,43
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.492,43	47.492,43
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	47.492,43	47.492,43
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	158.992,43	158.992,43
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	121.030,33	121.030,33
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	72.185,01	72.185,01
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	72.185,01	72.185,01
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	43.295,53	43.295,53
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.765,95	28.765,95
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.244,24	14.244,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	285,34	285,34
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	5.049,79	5.049,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.049,79	5.049,79
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		500,00	500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		37.962,10	37.962,10
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		37.962,10	37.962,10
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	37.962,10	37.962,10
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		1.503.648,49	1.503.648,49