

Ente Codice 000019846
Ente Descrizione COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 18-apr-2019
Data stampa 19-apr-2019
Importi in EURO

000019846 - COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.999.377,45	9.999.377,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.493.954,07	2.493.954,07
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.915.704,32	1.915.704,32
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	26.629,28	26.629,28
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.522.479,76	1.522.479,76
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.484,14	16.484,14
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	169.882,06	169.882,06
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	2.433,99	2.433,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	150.929,49	150.929,49
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	22.340,53	22.340,53
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.503,72	4.503,72
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	21,35	21,35
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		578.249,75	578.249,75
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	486.003,78	486.003,78
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	68.218,15	68.218,15
1.01.02.02.001	Assegni familiari	24.027,82	24.027,82
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		142.101,37	142.101,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		142.101,37	142.101,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	100.578,47	100.578,47
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.014,82	2.014,82
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	110,00	110,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	25.000,00	25.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.398,08	14.398,08
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.683.668,87	5.683.668,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		558.363,67	558.363,67
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.608,29	7.608,29
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	37.162,16	37.162,16
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.891,77	18.891,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.903,36	5.903,36
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.564,43	2.564,43
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	9.831,42	9.831,42
1.03.01.02.006	Materiale informatico	687,21	687,21
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29.163,53	29.163,53
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	956,18	956,18
1.03.01.02.011	Generi alimentari	53.390,69	53.390,69
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.951,28	1.951,28
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.000,00	2.000,00

1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.000,11	44.000,11
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	344.253,24	344.253,24

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi
5.125.305,20
5.125.305,20

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	111.144,02	111.144,02
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.607,45	17.607,45
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.475,49	13.475,49
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.218,86	1.218,86
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.299,70	2.299,70
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	1.166,32	1.166,32
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.180,00	6.180,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.769,54	7.769,54
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.588,90	7.588,90
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.321,73	2.321,73
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.441,13	5.441,13
1.03.02.05.004	Energia elettrica	472.780,82	472.780,82
1.03.02.05.005	Acqua	55.965,26	55.965,26
1.03.02.05.006	Gas	190.349,91	190.349,91
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.342,44	14.342,44
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.001,78	6.001,78
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	9.095,10	9.095,10
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.055,07	5.055,07
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	945,86	945,86
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.856,35	15.856,35
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.315,05	10.315,05
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.157,16	1.157,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	61.560,03	61.560,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	14.958,79	14.958,79
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	54,90	54,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	62.080,50	62.080,50
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.560,64	13.560,64
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	172.383,08	172.383,08
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	39.689,99	39.689,99
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	13.237,00	13.237,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.052,60	1.052,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.902,36	13.902,36
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.187,48	8.187,48
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	33.910,40	33.910,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.151,21	1.151,21
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.080,48	6.080,48
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	147,50	147,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	101.355,86	101.355,86
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.065.217,35	2.065.217,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	50.648,87	50.648,87
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	175.958,25	175.958,25
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17.827,56	17.827,56
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.171.283,27	1.171.283,27
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	4.144,48	4.144,48
1.03.02.16.002	Spese postali	12.250,27	12.250,27
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	63.844,32	63.844,32
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	13.761,88	13.761,88
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.925,04	21.925,04
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.406,10	1.406,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25.647,05	25.647,05

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti
1.298.181,34
1.298.181,34
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
1.083.006,30
1.083.006,30

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	23.371,68	23.371,68
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.980,00	27.980,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.126,30	1.126,30

1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	984.486,32	984.486,32
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	42.542,00	42.542,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.500,00	3.500,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 50.237,30 50.237,30

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	50.237,30	50.237,30
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 5.250,35 5.250,35

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.250,35	5.250,35
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 159.687,39 159.687,39

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	159.687,39	159.687,39
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 41.849,13 41.849,13

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 41.849,13 41.849,13

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.849,13	41.849,13
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 105.307,14 105.307,14

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 72.274,21 72.274,21

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	72.274,21	72.274,21
----------------	---	-----------	-----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 24.693,73 24.693,73

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	24.693,73	24.693,73
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 8.339,20 8.339,20

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.767,92	1.767,92
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.571,28	6.571,28

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 234.315,53 234.315,53

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 151.125,87 151.125,87

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	151.125,87	151.125,87
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 65.429,00 65.429,00

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.740,00	6.740,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	16.710,00	16.710,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	36.469,00	36.469,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.510,00	5.510,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 14.719,66 14.719,66

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	14.719,66	14.719,66
----------------	------------------------------	-----------	-----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 3.041,00 3.041,00

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.041,00	3.041,00
----------------	-----------------------------	----------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 686.494,90 686.494,90

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 665.515,31 665.515,31

2.02.01.00.000 Beni materiali 633.395,15 633.395,15

2.02.01.04.002	Impianti	2.548,30	2.548,30
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	63,44	63,44

2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	267.764,36	267.764,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	143.354,49	143.354,49
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.496,56	2.496,56
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	5.957,50	5.957,50
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	57.097,75	57.097,75
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	154.112,75	154.112,75

2.02.03.00.000 Beni immateriali **32.120,16** **32.120,16**

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	32.120,16	32.120,16
----------------	--	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **20.979,59** **20.979,59**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **20.979,59** **20.979,59**

2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	20.979,59	20.979,59
----------------	--	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **133.492,65** **133.492,65**

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari **70.470,84** **70.470,84**

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine **70.470,84** **70.470,84**

4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	70.470,84	70.470,84
----------------	--	-----------	-----------

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **63.021,81** **63.021,81**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **63.021,81** **63.021,81**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	63.021,81	63.021,81
----------------	---	-----------	-----------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **1.549.591,49** **1.549.591,49**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **1.263.664,79** **1.263.664,79**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **649.043,45** **649.043,45**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.421,68	6.421,68
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	642.621,77	642.621,77

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **593.670,01** **593.670,01**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	382.221,55	382.221,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	197.763,52	197.763,52
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.684,94	13.684,94

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **16.693,01** **16.693,01**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.693,01	16.693,01
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **4.258,32** **4.258,32**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.258,32	4.258,32
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **285.926,70** **285.926,70**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.530,00** **1.530,00**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.530,00	1.530,00
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **284.396,70** **284.396,70**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	284.396,70	284.396,70
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **12.368.956,49** **12.368.956,49**