

Ente Codice	011118295
Ente Descrizione	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2019
Data stampa	22-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.460.356,57	3.460.356,57
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		908.876,61	908.876,61
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		713.938,31	713.938,31
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.736,71	15.736,71
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	605.828,93	605.828,93
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.546,37	11.546,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	70.263,57	70.263,57
1.01.01.02.002	Buoni pasto	10.562,73	10.562,73
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		194.938,30	194.938,30
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	190.670,60	190.670,60
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.411,66	3.411,66
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	856,04	856,04
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		75.613,72	75.613,72
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		75.613,72	75.613,72
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	54.467,18	54.467,18
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	697,65	697,65
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	517,65	517,65
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.931,24	19.931,24
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.648.909,09	1.648.909,09
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		61.507,06	61.507,06
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.771,38	4.771,38
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.206,90	7.206,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.163,05	6.163,05
1.03.01.02.004	Vestituario	3.618,12	3.618,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.182,11	2.182,11
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	441,79	441,79
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	630,22	630,22
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	500,00	500,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	442,10	442,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35.551,39	35.551,39
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.587.402,03	1.587.402,03
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	15.394,44	15.394,44
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	516,17	516,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.839,15	9.839,15
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.972,72	2.972,72
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	53,50	53,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	150,00	150,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	41.013,72	41.013,72
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.356,58	1.356,58
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	490,00	490,00

011118295 - COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.471,86	11.471,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.832,03	10.832,03
1.03.02.05.004	Energia elettrica	217.575,19	217.575,19
1.03.02.05.005	Acqua	4.580,45	4.580,45
1.03.02.05.006	Gas	125.100,28	125.100,28
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.916,00	3.916,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	17.610,00	17.610,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.000,99	3.000,99
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.519,08	13.519,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	69.809,75	69.809,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.490,47	5.490,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.301,91	36.301,91
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	43.079,26	43.079,26
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27.188,50	27.188,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.030,39	3.030,39
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108.595,30	108.595,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.589,57	29.589,57
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	109.182,97	109.182,97
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	423.945,04	423.945,04
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	42.279,37	42.279,37
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	22.725,05	22.725,05
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.102,00	8.102,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	200,00	200,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.351,96	15.351,96
1.03.02.16.002	Spese postali	8,55	8,55
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.603,18	11.603,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.250,00	2.250,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.206,00	7.206,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.065,38	14.065,38
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	9.458,66	9.458,66
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	8.355,59	8.355,59
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11.041,00	11.041,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.236,07	3.236,07
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	95.913,90	95.913,90

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**467.016,97****467.016,97****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****381.783,69****381.783,69**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	234.677,43	234.677,43
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	425,00	425,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.862,84	16.862,84
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	129.818,42	129.818,42

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**5.759,44****5.759,44**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.759,44	5.759,44
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**1.000,00****1.000,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00
----------------	--	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		78.473,84	78.473,84
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	78.473,84	78.473,84
1.07.00.00.000 Interessi passivi		292.640,35	292.640,35
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		265.459,16	265.459,16
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	113.925,24	113.925,24
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	143.492,04	143.492,04
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.545,28	1.545,28
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6.496,60	6.496,60
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		27.181,19	27.181,19
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	354,99	354,99
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	26.826,20	26.826,20
1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale		7.710,56	7.710,56
1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose		7.710,56	7.710,56
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	7.710,56	7.710,56
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		9.985,48	9.985,48
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		9.720,78	9.720,78
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.720,78	9.720,78
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		264,70	264,70
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	44,70	44,70
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	220,00	220,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		49.603,79	49.603,79
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		47.293,79	47.293,79
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.848,79	2.848,79
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	16.521,00	16.521,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	27.924,00	27.924,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.310,00	2.310,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.310,00	2.310,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		68.741,32	68.741,32
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		68.741,32	68.741,32
2.02.01.00.000 Beni materiali		61.731,20	61.731,20
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.515,90	1.515,90
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.597,15	2.597,15
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	20.225,88	20.225,88

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	24.996,79	24.996,79
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.812,80	3.812,80
2.02.01.09.015	Cimiteri	705,72	705,72
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.000,00	5.000,00
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	2.876,96	2.876,96
2.02.03.00.000 Beni immateriali		7.010,12	7.010,12
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.010,12	7.010,12
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		292.673,00	292.673,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		292.673,00	292.673,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		292.673,00	292.673,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	236.224,98	236.224,98
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.448,02	56.448,02
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.454.243,26	4.454.243,26
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.454.243,26	4.454.243,26
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.454.243,26	4.454.243,26
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.454.243,26	4.454.243,26
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		574.523,11	574.523,11
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		470.958,47	470.958,47
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		199.890,43	199.890,43
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	199.890,43	199.890,43
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		258.478,64	258.478,64
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	172.383,40	172.383,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71.499,90	71.499,90
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.595,34	14.595,34
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		12.589,40	12.589,40
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.500,00	8.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.089,40	4.089,40
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		103.564,64	103.564,64
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.260,24	4.260,24
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.260,24	4.260,24
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		99.304,40	99.304,40
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	99.304,40	99.304,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		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		8.850.537,26	8.850.537,26