

Ente Codice 032904859
Ente Descrizione ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA
Categoria Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONT.FIN.
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mar-2022
Data stampa 07-mar-2022
Importi in EURO

032904859 - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI GORIZIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.412.722,90	2.412.722,90
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.402,01	12.402,01
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		12.402,01	12.402,01
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	12.178,22	12.178,22
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4,00	4,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	150,07	150,07
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	69,72	69,72
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.242.288,17	2.242.288,17
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		2.126,14	2.126,14
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	282,00	282,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	195,35	195,35
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	790,96	790,96
1.03.01.02.004	Vestiaro	857,83	857,83
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.240.162,03	2.240.162,03
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	52.186,40	52.186,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.948,52	17.948,52
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	945,50	945,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.612,00	1.612,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.354,46	1.354,46
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.305,71	3.305,71
1.03.02.05.004	Energia elettrica	182.478,31	182.478,31
1.03.02.05.005	Acqua	63.067,82	63.067,82
1.03.02.05.006	Gas	675.675,97	675.675,97
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	107.530,33	107.530,33
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	770,26	770,26
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	765.397,86	765.397,86
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	387,67	387,67
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	73.942,60	73.942,60
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	137.295,39	137.295,39
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	38.964,11	38.964,11
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	32.064,92	32.064,92
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.963,18	1.963,18
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	71.435,30	71.435,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.835,72	11.835,72

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		119.469,70	119.469,70
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		119.469,70	119.469,70
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	98.737,16	98.737,16
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	20.732,54	20.732,54
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		363,00	363,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		363,00	363,00
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	363,00	363,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		38.200,02	38.200,02
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		37.464,00	37.464,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.039,00	1.039,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	36.425,00	36.425,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		296,82	296,82
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	296,82	296,82
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		439,20	439,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	439,20	439,20
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.603.035,51	1.603.035,51
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.594.670,79	1.594.670,79
2.02.01.00.000 Beni materiali		289.662,48	289.662,48
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.160,20	4.160,20
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	7.725,04	7.725,04
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	140.342,61	140.342,61
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	137.404,63	137.404,63
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	30,00	30,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.305.008,31	1.305.008,31
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	360.438,59	360.438,59
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	944.569,72	944.569,72
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		896,56	896,56
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		896,56	896,56
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	896,56	896,56
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		7.468,16	7.468,16
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		7.468,16	7.468,16
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.468,16	7.468,16
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		9.170.188,95	9.170.188,95

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **9.162.825,06** **9.162.825,06**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **622.753,78** **622.753,78**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	622.753,78	622.753,78
----------------	---	------------	------------

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **39.571,28** **39.571,28**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	39.571,28	39.571,28
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **8.500.500,00** **8.500.500,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	8.500.000,00	8.500.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **7.363,89** **7.363,89**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **7.363,89** **7.363,89**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.363,89	7.363,89
----------------	---	----------	----------

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

0.00 .00. 99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **13.185.947,36** **13.185.947,36**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 11/04/2022 16:21:16

IMPRONTA: 74617C6B0BB77ACD8E100634AF641CB14F9A96753C494AC734459274B33DEE0B
4F9A96753C494AC734459274B33DEE0BEA6869A9F5FE1C5CB99DD2B8901FDB7F
EA6869A9F5FE1C5CB99DD2B8901FDB7F80AB31AEF0A3D45B57EE79D3800C32EA
80AB31AEF0A3D45B57EE79D3800C32EA3DA8F484AAEEE29A5F16FAEEA1F7777A