

Ente Codice	000002900
Ente Descrizione	COMUNE DI ASSORO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-giu-2022
Data stampa	06-giu-2022
Importi in EURO	

000002900 - COMUNE DI ASSORO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti			3.789.092,35	3.789.092,35
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente			1.330.408,99	1.330.408,99
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde			984.896,37	984.896,37
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato		10.546,09	10.546,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		850.603,27	850.603,27
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		642,17	642,17
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		102.966,34	102.966,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		11.713,84	11.713,84
1.01.01.02.002	Buoni pasto		7.003,64	7.003,64
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.		1.421,02	1.421,02
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente			345.512,62	345.512,62
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		315.907,14	315.907,14
1.01.02.02.001	Assegni familiari		29.605,48	29.605,48
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente			111.155,59	111.155,59
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			111.155,59	111.155,59
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		110.013,33	110.013,33
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		1.142,26	1.142,26
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi			1.867.546,89	1.867.546,89
1.03.01.00.000 Acquisto di beni			64.392,80	64.392,80
1.03.01.01.001	Giornali e riviste		3.849,00	3.849,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni		6.034,44	6.034,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		6.173,15	6.173,15
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		7.650,14	7.650,14
1.03.01.02.004	Vestituario		1.999,99	1.999,99
1.03.01.02.006	Materiale informatico		4.935,95	4.935,95
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		12.237,09	12.237,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		21.513,04	21.513,04
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi			1.803.154,09	1.803.154,09
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'		64.197,73	64.197,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		106.166,91	106.166,91
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		23.847,91	23.847,91
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		250,00	250,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa		11.207,78	11.207,78
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		347,70	347,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica		230.194,55	230.194,55
1.03.02.05.005	Acqua		115.650,57	115.650,57
1.03.02.05.006	Gas		46.378,29	46.378,29
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware		970,00	970,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari		300,00	300,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		2.894,08	2.894,08

000002900 - COMUNE DI ASSORO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.177,76	3.177,76
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	68.023,51	68.023,51
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.405,85	1.405,85
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.351,25	18.351,25
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	882,55	882,55
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	32.192,04	32.192,04
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	518,50	518,50
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	32.562,12	32.562,12
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25.243,33	25.243,33
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	200,00	200,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	642.032,50	642.032,50
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	168.995,17	168.995,17
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10.553,55	10.553,55
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	23.047,32	23.047,32
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.631,60	7.631,60
1.03.02.16.002	Spese postali	41.293,18	41.293,18
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	4.045,81	4.045,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.415,21	1.415,21
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24.944,00	24.944,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.804,58	23.804,58
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	39.324,96	39.324,96
1.03.02.99.002	Altre spese legali	15.710,15	15.710,15
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.393,63	15.393,63

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **398.755,82** **398.755,82**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **43.977,73** **43.977,73**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	8.260,68	8.260,68
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	34.480,55	34.480,55
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.236,50	1.236,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **245.236,55** **245.236,55**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	135.177,91	135.177,91
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	36.587,90	36.587,90
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	73.470,74	73.470,74

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **71.900,60** **71.900,60**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	71.900,60	71.900,60
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **37.640,94** **37.640,94**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.640,94	37.640,94
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **22.704,33** **22.704,33**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **22.703,43** **22.703,43**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.305,16	11.305,16
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9,18	9,18
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.389,09	11.389,09

000002900 - COMUNE DI ASSORO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		0,90	0,90
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,90	0,90
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.406,56	3.406,56
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		3.406,56	3.406,56
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	741,65	741,65
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.664,91	2.664,91
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		55.114,17	55.114,17
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		31,00	31,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31,00	31,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		11.360,00	11.360,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.020,00	11.020,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	340,00	340,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		34.412,35	34.412,35
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	34.412,35	34.412,35
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		9.310,82	9.310,82
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.310,82	9.310,82
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		377.637,77	377.637,77
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		377.637,77	377.637,77
2.02.01.00.000 Beni materiali		364.623,89	364.623,89
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	4.788,48	4.788,48
2.02.01.04.002	Impianti	3.257,40	3.257,40
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	5.699,99	5.699,99
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	497,66	497,66
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.400,00	2.400,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	58.497,21	58.497,21
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	52.434,09	52.434,09
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	63.921,16	63.921,16
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.505,00	4.505,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	53.384,99	53.384,99
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	11.012,45	11.012,45
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	104.225,46	104.225,46
2.02.03.00.000 Beni immateriali		13.013,88	13.013,88
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.013,88	13.013,88
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		177.905,17	177.905,17
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		177.905,17	177.905,17

000002900 - COMUNE DI ASSORO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		177.905,17	177.905,17
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	118.065,78	118.065,78
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	59.839,39	59.839,39
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		422.390,95	422.390,95
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		422.390,95	422.390,95
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		422.390,95	422.390,95
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	422.390,95	422.390,95
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.874.518,96	1.874.518,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.787.524,21	1.787.524,21
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		274.928,09	274.928,09
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	274.928,09	274.928,09
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		324.657,98	324.657,98
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	193.235,54	193.235,54
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	113.617,58	113.617,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.804,86	17.804,86
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.058,75	8.058,75
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.058,75	8.058,75
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.179.879,39	1.179.879,39
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	15.493,71	15.493,71
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	582.192,84	582.192,84
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	582.192,84	582.192,84
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		86.994,75	86.994,75
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		83.353,18	83.353,18
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	83.353,18	83.353,18
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		3.641,57	3.641,57
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.641,57	3.641,57
Pagamenti da regolarizzare		18.765,99	18.765,99
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

000002900 - COMUNE DI ASSORO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	18.765,99	18.765,99

TOTALE PAGAMENTI

6.660.311,19

6.660.311,19