

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000298088 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI SAN DONACI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 11-giu-2020 |
| Data stampa | 12-giu-2020 |
| Importi in EURO | |

000298088 - COMUNE DI SAN DONACI

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 4.003.090,80 | 4.003.090,80 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 1.121.165,01 | 1.121.165,01 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 859.810,28 | 859.810,28 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 784.403,89 | 784.403,89 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 11.578,21 | 11.578,21 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 60.436,67 | 60.436,67 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 3.391,51 | 3.391,51 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 261.354,73 | 261.354,73 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 256.813,91 | 256.813,91 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 4.540,82 | 4.540,82 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 84.299,26 | 84.299,26 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 84.299,26 | 84.299,26 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 83.454,49 | 83.454,49 |
| 1.02.01.04.001 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | 844,77 | 844,77 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 2.554.929,18 | 2.554.929,18 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 22.628,61 | 22.628,61 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.656,99 | 1.656,99 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 9.661,96 | 9.661,96 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.777,47 | 1.777,47 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 400,01 | 400,01 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 5.083,91 | 5.083,91 |
| 1.03.01.04.999 | Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. | 4.048,27 | 4.048,27 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 2.532.300,57 | 2.532.300,57 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 44.479,23 | 44.479,23 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 165,88 | 165,88 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.558,97 | 8.558,97 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 2.322,60 | 2.322,60 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 7.806,27 | 7.806,27 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 163.203,76 | 163.203,76 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2.270,00 | 2.270,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 9.282,59 | 9.282,59 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.978,71 | 1.978,71 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 83.332,14 | 83.332,14 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 26.353,10 | 26.353,10 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 57.023,82 | 57.023,82 |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 7.498,64 | 7.498,64 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 16.596,31 | 16.596,31 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4.331,90 | 4.331,90 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 155.823,95 | 155.823,95 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 13.413,75 | 13.413,75 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 2.810,88 | 2.810,88 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 26.817,96 | 26.817,96 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 23.458,81 | 23.458,81 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 883.864,18 | 883.864,18 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 378.571,96 | 378.571,96 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 82.620,00 | 82.620,00 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 76.309,89 | 76.309,89 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 32.481,19 | 32.481,19 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 288.057,99 | 288.057,99 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.994,22 | 1.994,22 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 16.144,43 | 16.144,43 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.793,40 | 1.793,40 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 16.458,48 | 16.458,48 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 6.148,80 | 6.148,80 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 14.508,26 | 14.508,26 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 56.811,72 | 56.811,72 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 3.122,18 | 3.122,18 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 3.164,60 | 3.164,60 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 78.287,69 | 78.287,69 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 45.173,60 | 45.173,60 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 13.230,52 | 13.230,52 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 27.821,68 | 27.821,68 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 4.121,40 | 4.121,40 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 30.614,09 | 30.614,09 |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 8.166,00 | 8.166,00 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22.448,09 | 22.448,09 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 142.322,67 | 142.322,67 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 142.322,67 | 142.322,67 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 105.151,44 | 105.151,44 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 37.171,23 | 37.171,23 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 22.086,99 | 22.086,99 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 17.339,00 | 17.339,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 17.339,00 | 17.339,00 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2.765,23 | 2.765,23 |
| 1.10.05.01.001 | Spese dovute a sanzioni | 2.015,23 | 2.015,23 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 750,00 | 750,00 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.982,76 | 1.982,76 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.982,76 | 1.982,76 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.003.462,71 | 1.003.462,71 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 787.042,50 | 787.042,50 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 787.042,50 | 787.042,50 |
| 2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | 32.256,80 | 32.256,80 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 7.655,38 | 7.655,38 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 119.733,84 | 119.733,84 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 21.064,33 | 21.064,33 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 545.525,11 | 545.525,11 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 4.129,09 | 4.129,09 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 2.318,00 | 2.318,00 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 30.127,76 | 30.127,76 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 19.145,46 | 19.145,46 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 5.086,73 | 5.086,73 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 216.420,21 | 216.420,21 |
| 2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 216.420,21 | 216.420,21 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 216.420,21 | 216.420,21 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 182.261,71 | 182.261,71 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 182.261,71 | 182.261,71 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 182.261,71 | 182.261,71 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 105.240,19 | 105.240,19 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 77.021,52 | 77.021,52 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 946.261,24 | 946.261,24 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 945.616,24 | 945.616,24 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 491.241,65 | 491.241,65 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 491.241,65 | 491.241,65 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 378.037,02 | 378.037,02 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 220.222,63 | 220.222,63 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 102.275,13 | 102.275,13 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 55.539,26 | 55.539,26 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 7.730,57 | 7.730,57 |

| | | 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 | 7.730,57 | 7.730,57 |

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro**68.607,00****68.607,00**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 31.127,50 | 31.127,50 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 31.127,50 | 31.127,50 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 352,00 | 352,00 |

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi**645,00****645,00****7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi****645,00****645,00**

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 645,00 | 645,00 |
|----------------|---|--------|--------|

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

| | | | |
|------------------------|---|------|------|
| 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 teoriere) | 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**6.135.076,46****6.135.076,46**