

Ente Codice	000298088
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN DONACI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-apr-2022
Data stampa	04-mag-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.996.442,57	3.996.442,57
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.000.967,08	1.000.967,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		781.940,03	781.940,03
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.856,70	5.856,70
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	701.299,01	701.299,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.911,96	1.911,96
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	64.915,19	64.915,19
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.957,17	7.957,17
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		219.027,05	219.027,05
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	214.500,25	214.500,25
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.526,80	4.526,80
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		73.094,45	73.094,45
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		73.094,45	73.094,45
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	69.984,14	69.984,14
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	2.649,52	2.649,52
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	460,79	460,79
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.484.135,46	2.484.135,46
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		23.882,57	23.882,57
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.424,00	1.424,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.839,52	4.839,52
1.03.01.02.004	Vestituario	957,42	957,42
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.019,70	14.019,70
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	641,94	641,94
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.999,99	1.999,99
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.460.252,89	2.460.252,89
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	41.704,55	41.704,55
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	44,15	44,15
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.186,20	18.186,20
1.03.02.02.004	Pubblicita'	900,45	900,45
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.603,00	6.603,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	48.901,37	48.901,37
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	824,00	824,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.978,95	6.978,95
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.154,32	2.154,32
1.03.02.05.004	Energia elettrica	62.334,83	62.334,83
1.03.02.05.005	Acqua	19.350,31	19.350,31
1.03.02.05.006	Gas	44.242,96	44.242,96
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.100,73	4.100,73
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.951,76	6.951,76
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	27.456,55	27.456,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.804,43	5.804,43
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.153,11	3.153,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	578,00	578,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	182.777,42	182.777,42
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.000,00	4.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22.888,28	22.888,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.483,43	13.483,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.144,00	32.144,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21.784,09	21.784,09
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	893.745,72	893.745,72
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	513.870,92	513.870,92
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	53.591,84	53.591,84
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31.468,23	31.468,23
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	34.559,51	34.559,51
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	236.208,07	236.208,07
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.591,63	1.591,63
1.03.02.16.002	Spese postali	4.757,88	4.757,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.296,86	1.296,86
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.632,07	16.632,07
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	18.838,77	18.838,77
1.03.02.99.002	Altre spese legali	66.290,16	66.290,16
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.005,18	3.005,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	900,36	900,36

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **267.748,11** **267.748,11**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **55.103,01** **55.103,01**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.710,03	12.710,03
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	37.611,88	37.611,88
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.781,10	4.781,10

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **172.687,56** **172.687,56**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	90.848,24	90.848,24
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	81.839,32	81.839,32

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **28.821,54** **28.821,54**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.821,54	28.821,54
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **11.136,00** **11.136,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.136,00	11.136,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **99.238,18** **99.238,18**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **99.238,18** **99.238,18**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.047,34	86.047,34
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.190,84	13.190,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	192,60	192,60
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	192,60	192,60
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	192,60	192,60
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	71.066,69	71.066,69
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	829,86	829,86
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	829,86	829,86
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	17.946,00	17.946,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	17.946,00	17.946,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	49.460,53	49.460,53
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	406,58	406,58
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	49.053,95	49.053,95
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.830,30	2.830,30
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.830,30	2.830,30
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	500.265,80	500.265,80
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492.716,86	492.716,86
2.02.01.00.000	Beni materiali	492.716,86	492.716,86
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	805,20	805,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	13.270,55	13.270,55
2.02.01.04.002	Impianti	80.933,30	80.933,30
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.867,00	2.867,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	19.540,47	19.540,47
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	277.736,20	277.736,20
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	5.160,00	5.160,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	10.252,64	10.252,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.122,70	3.122,70
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	73.160,90	73.160,90
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	5.867,90	5.867,90
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	7.548,94	7.548,94
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	664,05	664,05
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	664,05	664,05
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.884,89	6.884,89
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.884,89	6.884,89
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	141.925,69	141.925,69
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	141.925,69	141.925,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		141.925,69	141.925,69
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	76.981,18	76.981,18
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	64.944,51	64.944,51
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		752.172,31	752.172,31
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		751.437,31	751.437,31
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		337.884,61	337.884,61
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	337.884,61	337.884,61
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		298.735,22	298.735,22
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	179.813,80	179.813,80
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.601,49	80.601,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	38.319,93	38.319,93
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		18.011,32	18.011,32
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.011,32	18.011,32
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		96.806,16	96.806,16
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	90.806,16	90.806,16
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		735,00	735,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		735,00	735,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	735,00	735,00
Pagamenti da regolarizzare		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		5.390.806,37	5.390.806,37