

Ente Codice	011140447
Ente Descrizione	COMUNE DI PATU'
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-lug-2021
Data stampa	27-lug-2021
Importi in EURO	

011140447 - COMUNE DI PATU'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.835.637,63	1.835.637,63
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		332.319,27	332.319,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		258.490,57	258.490,57
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	220.824,97	220.824,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.630,20	5.630,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.251,47	30.251,47
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	781,08	781,08
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.002,85	1.002,85
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		73.828,70	73.828,70
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	71.402,96	71.402,96
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.425,74	2.425,74
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.682,80	23.682,80
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		23.682,80	23.682,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	22.670,80	22.670,80
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.012,00	1.012,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.240.370,40	1.240.370,40
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		35.819,85	35.819,85
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.143,26	2.143,26
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.621,37	8.621,37
1.03.01.02.004	Vestiario	500,20	500,20
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.162,83	2.162,83
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	976,00	976,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	16.697,53	16.697,53
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.718,66	4.718,66
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.204.550,55	1.204.550,55
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	11.709,00	11.709,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	934,58	934,58
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.775,10	4.775,10
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.575,41	1.575,41
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.000,00	5.000,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.981,27	2.981,27
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	130,00	130,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.658,42	6.658,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	95.653,74	95.653,74
1.03.02.05.005	Acqua	13.349,26	13.349,26
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	1.393,31	1.393,31
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.832,78	3.832,78
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	18.316,51	18.316,51
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.543,06	1.543,06

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.999,99	1.999,99
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.435,02	15.435,02
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.658,60	11.658,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.152,81	2.152,81
1.03.02.11.004	Perizie	1.620,00	1.620,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	27.292,65	27.292,65
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.930,12	2.930,12
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.672,33	7.672,33
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.419,54	10.419,54
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	398.639,43	398.639,43
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	7.483,62	7.483,62
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	436.211,66	436.211,66
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	626,21	626,21
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	46.101,71	46.101,71
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.686,00	21.686,00
1.03.02.16.002	Spese postali	6.539,87	6.539,87
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.354,98	1.354,98
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.922,64	10.922,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.003,07	7.003,07
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	5.245,76	5.245,76
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.135,00	6.135,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	489,62	489,62
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.538,80	2.538,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.538,68	4.538,68

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **158.397,52** **158.397,52**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **20.805,95** **20.805,95**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.266,65	2.266,65
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	12.021,30	12.021,30
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.518,00	5.518,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **17.009,99** **17.009,99**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10.193,42	10.193,42
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.816,57	6.816,57

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **105.281,58** **105.281,58**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	105.281,58	105.281,58
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **15.300,00** **15.300,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.300,00	15.300,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **6.572,73** **6.572,73**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **6.572,73** **6.572,73**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.572,73	6.572,73
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **48.262,41** **48.262,41**

011140447 - COMUNE DI PATU'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.682,48	28.682,48
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.682,48	28.682,48
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.519,77	5.519,77
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.519,77	5.519,77
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	14.060,16	14.060,16
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	14.060,16	14.060,16
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	26.032,50	26.032,50
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	7.776,72	7.776,72
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.976,00	1.976,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.800,72	5.800,72
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	18.255,78	18.255,78
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.720,00	1.720,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	16.535,78	16.535,78
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.053.794,44	2.053.794,44
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.053.794,44	2.053.794,44
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.007.928,57	2.007.928,57
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.300,00	1.300,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	63.879,20	63.879,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.111,05	1.111,05
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	46.279,49	46.279,49
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	26.280,00	26.280,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.009.312,91	1.009.312,91
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	41.242,00	41.242,00
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	1.000,00	1.000,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	449.961,78	449.961,78
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	208.484,59	208.484,59
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.789,64	3.789,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	11.722,07	11.722,07
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	143.565,84	143.565,84
2.02.03.00.000	Beni immateriali	45.865,87	45.865,87
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	45.865,87	45.865,87
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	25.612,75	25.612,75
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.612,75	25.612,75
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.612,75	25.612,75
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.253,69	18.253,69

011140447 - COMUNE DI PATU'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	7.359,06	7.359,06
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.353,18	1.353,18
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.353,18	1.353,18
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.353,18	1.353,18
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.353,18	1.353,18
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		491.209,10	491.209,10
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		491.209,10	491.209,10
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		356.057,51	356.057,51
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	356.057,51	356.057,51
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		90.084,81	90.084,81
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.412,78	55.412,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.836,70	25.836,70
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.835,33	8.835,33
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		26.630,08	26.630,08
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.630,08	26.630,08
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		18.436,70	18.436,70
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.860,48	5.860,48
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.425,00	4.425,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.151,22	8.151,22
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 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		4.407.607,10	4.407.607,10