

Ente Codice	000069073
Ente Descrizione	COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	13-apr-2021
Importi in EURO	

000069073 - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		929.891,18	929.891,18
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		469.642,19	469.642,19
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		375.928,74	375.928,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	288.720,98	288.720,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.639,46	2.639,46
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	19.783,20	19.783,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	62.166,82	62.166,82
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	60,00	60,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.558,28	2.558,28
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		93.713,45	93.713,45
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	93.713,45	93.713,45
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.718,11	31.718,11
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		31.718,11	31.718,11
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	29.354,71	29.354,71
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.363,40	2.363,40
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		206.538,81	206.538,81
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		13.517,19	13.517,19
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	143,00	143,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.533,98	2.533,98
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.929,95	3.929,95
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	567,84	567,84
1.03.01.02.004	Vestituario	450,18	450,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	87,67	87,67
1.03.01.02.011	Generi alimentari	4.259,64	4.259,64
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.544,93	1.544,93
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		193.021,62	193.021,62
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	176,00	176,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.015,00	1.015,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.410,61	2.410,61
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	842,36	842,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica	22.695,11	22.695,11
1.03.02.05.006	Gas	4.925,96	4.925,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	352,00	352,00
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	17.190,63	17.190,63
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	7.702,90	7.702,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.672,37	9.672,37
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	708,07	708,07
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.704,89	5.704,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.414,09	1.414,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.326,48	14.326,48

000069073 - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	130,82	130,82
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	38.776,50	38.776,50
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.148,76	9.148,76
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.110,50	2.110,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.575,36	1.575,36
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	980,24	980,24
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.195,18	2.195,18
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	358,30	358,30
1.03.02.16.002	Spese postali	4.212,11	4.212,11
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.197,63	6.197,63
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.095,96	2.095,96
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	919,80	919,80
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	732,00	732,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	707,60	707,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	7.259,99	7.259,99
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.198,58	2.198,58
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.285,82	24.285,82

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **144.420,85** **144.420,85**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.431,91** **1.431,91**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	822,71	822,71
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	609,20	609,20

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **62.756,56** **62.756,56**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.504,11	7.504,11
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	55.252,45	55.252,45

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **80.232,38** **80.232,38**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	65.395,52	65.395,52
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.836,86	14.836,86

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.142,66** **1.142,66**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **78,62** **78,62**

1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	78,62	78,62
----------------	--	-------	-------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.064,04** **1.064,04**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	598,50	598,50
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	465,54	465,54

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **76.428,56** **76.428,56**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **6.129,82** **6.129,82**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.129,82	6.129,82
----------------	---	----------	----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **70.298,74** **70.298,74**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	70.298,74	70.298,74
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

000069073 - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		840.016,06	840.016,06
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		840.016,06	840.016,06
2.02.01.00.000 Beni materiali		840.016,06	840.016,06
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	35.367,90	35.367,90
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	45.989,12	45.989,12
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	200.750,79	200.750,79
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	15.523,34	15.523,34
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	34.738,31	34.738,31
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	490.980,60	490.980,60
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	16.666,00	16.666,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		8.879,36	8.879,36
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.879,36	8.879,36
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.879,36	8.879,36
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	8.879,36	8.879,36
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		650.427,14	650.427,14
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		640.432,75	640.432,75
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		98.319,77	98.319,77
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	98.319,77	98.319,77
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		116.269,79	116.269,79
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	84.506,99	84.506,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	31.762,80	31.762,80
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.613,17	12.613,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.613,17	12.613,17
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		413.230,02	413.230,02
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	204.615,01	204.615,01
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	204.615,01	204.615,01
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		9.994,39	9.994,39
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		3.261,29	3.261,29
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.261,29	3.261,29
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		405,00	405,00
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	405,00	405,00
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		1.590,00	1.590,00

000069073 - COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.590,00	1.590,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		4.738,10	4.738,10
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.738,10	4.738,10

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

2.429.213,74 2.429.213,74