

Ente Codice	011320594
Ente Descrizione	COMUNE DI CUPRA MARITTIMA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-apr-2021
Data stampa	23-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.969.326,43	3.969.326,43
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		978.315,16	978.315,16
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		758.194,09	758.194,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	685.291,10	685.291,10
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.738,52	15.738,52
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.247,99	40.247,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.361,48	14.361,48
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.555,00	2.555,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		220.121,07	220.121,07
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	220.121,07	220.121,07
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		80.110,37	80.110,37
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		80.110,37	80.110,37
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	71.614,59	71.614,59
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.221,27	3.221,27
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.274,51	5.274,51
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.323.132,21	2.323.132,21
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		155.684,24	155.684,24
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	944,00	944,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.685,08	4.685,08
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.567,66	5.567,66
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.741,65	23.741,65
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.091,84	1.091,84
1.03.01.02.004	Vestiaro	7.367,18	7.367,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.867,69	2.867,69
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.946,29	2.946,29
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14.091,96	14.091,96
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.871,52	5.871,52
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.655,61	1.655,61
1.03.01.02.011	Generi alimentari	47.679,00	47.679,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37.174,76	37.174,76
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.167.447,97	2.167.447,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	80.575,76	80.575,76
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.983,11	8.983,11
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18.499,43	18.499,43
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	34.999,99	34.999,99
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.214,18	25.214,18
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.465,12	1.465,12
1.03.02.05.004	Energia elettrica	30.294,44	30.294,44
1.03.02.05.005	Acqua	17.637,06	17.637,06
1.03.02.05.006	Gas	38.435,64	38.435,64

011320594 - COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.686,21	15.686,21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	9.930,96	9.930,96
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	48.650,59	48.650,59
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36.639,40	36.639,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.748,01	18.748,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.379,80	4.379,80
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.862,50	6.862,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.821,30	12.821,30
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.452,93	10.452,93
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	8.731,96	8.731,96
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	23.395,73	23.395,73
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.621,39	5.621,39
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	55.369,01	55.369,01
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	610,00	610,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.085,29	18.085,29
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.978,99	9.978,99
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.971,00	12.971,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	24.500,00	24.500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22.585,00	22.585,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	854,00	854,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	989.619,17	989.619,17
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	80.238,08	80.238,08
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	38.366,34	38.366,34
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.336,79	7.336,79
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	186.775,03	186.775,03
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.037,20	14.037,20
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.180,01	2.180,01
1.03.02.16.002	Spese postali	22.127,14	22.127,14
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	500,00	500,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	18.408,65	18.408,65
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.629,26	2.629,26
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.542,97	5.542,97
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	380,00	380,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ĩ)	3.286,80	3.286,80
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	5.660,00	5.660,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	186.381,73	186.381,73

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**284.566,83****284.566,83****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****128.827,09****128.827,09**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.595,66	14.595,66
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.485,28	6.485,28
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	51.297,05	51.297,05
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	48.824,00	48.824,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	7.625,10	7.625,10

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**97.216,01****97.216,01**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	69.303,59	69.303,59
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.03.001	Borse di studio	500,00	500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27.412,42	27.412,42
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	58.523,73	58.523,73
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	58.523,73	58.523,73
1.07.00.00.000	Interessi passivi	211.873,55	211.873,55
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	201.372,21	201.372,21
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	201.372,21	201.372,21
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	10.501,34	10.501,34
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	10.501,34	10.501,34
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.405,44	4.405,44
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	4.019,44	4.019,44
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.019,44	4.019,44
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	386,00	386,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	386,00	386,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	86.922,87	86.922,87
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	19.516,43	19.516,43
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19.516,43	19.516,43
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	43.453,19	43.453,19
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	43.453,19	43.453,19
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	21.458,87	21.458,87
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	6.458,87	6.458,87
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15.000,00	15.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.494,38	2.494,38
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.494,38	2.494,38
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	752.388,90	752.388,90
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	724.807,94	724.807,94
2.02.01.00.000	Beni materiali	592.617,16	592.617,16
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.769,00	1.769,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	12.863,96	12.863,96
2.02.01.04.001	Macchinari	9.914,59	9.914,59
2.02.01.04.002	Impianti	60.403,66	60.403,66
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.000,00	6.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	83.656,00	83.656,00
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	8.938,29	8.938,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	77.454,87	77.454,87
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.944,56	2.944,56
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	109.114,75	109.114,75
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	133.562,82	133.562,82
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	12.951,00	12.951,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	73.043,66	73.043,66
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		128.794,30	128.794,30
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	128.794,30	128.794,30
2.02.03.00.000 Beni immateriali		3.396,48	3.396,48
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.396,48	3.396,48
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		27.580,96	27.580,96
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		27.580,96	27.580,96
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27.580,96	27.580,96
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		20.123,22	20.123,22
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.123,22	20.123,22
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.123,22	20.123,22
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	20.123,22	20.123,22
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.940.607,99	2.940.607,99
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.940.607,99	2.940.607,99
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.940.607,99	2.940.607,99
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.940.607,99	2.940.607,99
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.091.757,03	1.091.757,03
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		943.615,53	943.615,53
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		289.571,02	289.571,02
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	289.571,02	289.571,02
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		99.130,40	99.130,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	74.464,82	74.464,82
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24.665,58	24.665,58
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		38.282,22	38.282,22
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	38.282,22	38.282,22
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		516.631,89	516.631,89
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	248.787,90	248.787,90
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	248.787,90	248.787,90
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	17.056,09	17.056,09

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **148.141,50** **148.141,50**

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **137.562,54** **137.562,54**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	137.562,54	137.562,54
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **10.578,96** **10.578,96**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.578,96	10.578,96
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 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 **8.774.203,57** **8.774.203,57**