

Ente Codice	000009440
Ente Descrizione	COMUNE DI CANTALICE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mag-2021
Data stampa	31-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.702.892,06	2.702.892,06
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		713.111,12	713.111,12
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		555.091,39	555.091,39
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	149,91	149,91
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	455.712,73	455.712,73
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.112,67	5.112,67
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.610,54	16.610,54
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	71.456,42	71.456,42
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.049,12	6.049,12
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		158.019,73	158.019,73
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	158.019,73	158.019,73
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		51.092,06	51.092,06
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		51.092,06	51.092,06
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	44.412,06	44.412,06
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.680,00	6.680,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.132.622,11	1.132.622,11
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		72.017,48	72.017,48
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.695,10	9.695,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40.993,84	40.993,84
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.112,40	1.112,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	391,84	391,84
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	542,00	542,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	5.252,10	5.252,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.030,20	14.030,20
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.060.604,63	1.060.604,63
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	14.025,99	14.025,99
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.371,08	1.371,08
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.307,93	9.307,93
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	217,80	217,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.043,92	13.043,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.405,20	4.405,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	206.388,63	206.388,63
1.03.02.05.005	Acqua	15.086,46	15.086,46
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	50.079,24	50.079,24
1.03.02.07.007	Altre licenze	610,00	610,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.294,74	11.294,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.929,56	1.929,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144.240,08	144.240,08
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24.450,62	24.450,62
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	27.701,94	27.701,94

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

1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	7.115,64	7.115,64
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	377.759,27	377.759,27
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22.600,36	22.600,36
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	33.317,86	33.317,86
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.247,77	1.247,77
1.03.02.16.002	Spese postali	4.784,30	4.784,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	29.573,79	29.573,79
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.373,67	4.373,67
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.118,54	41.118,54
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	7.530,94	7.530,94
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.159,00	1.159,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.870,30	3.870,30

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **715.222,06** **715.222,06**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **16.041,96** **16.041,96**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.988,62	2.988,62
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	37,19	37,19
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.148,84	1.148,84
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.250,00	2.250,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	750,00	750,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.215,00	5.215,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.652,31	3.652,31

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **262.023,40** **262.023,40**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	94.628,26	94.628,26
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	167.395,14	167.395,14

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **414.478,11** **414.478,11**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	414.478,11	414.478,11
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **22.678,59** **22.678,59**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.678,59	22.678,59
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **37.444,09** **37.444,09**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **22.107,26** **22.107,26**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	22.107,26	22.107,26
----------------	--	-----------	-----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **15.336,83** **15.336,83**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	15.336,83	15.336,83
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **30.585,93** **30.585,93**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **30.585,93** **30.585,93**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	30.585,93	30.585,93
----------------	---	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **22.814,69** **22.814,69**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		22.814,69	22.814,69
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.985,01	2.985,01
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	19.829,68	19.829,68
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		867.140,03	867.140,03
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		867.140,03	867.140,03
2.02.01.00.000 Beni materiali		856.800,53	856.800,53
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	4.788,66	4.788,66
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	131.999,88	131.999,88
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	88.953,47	88.953,47
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	854,00	854,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	470.744,45	470.744,45
2.02.01.09.015	Cimiteri	15.798,49	15.798,49
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	82.933,32	82.933,32
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	15.685,59	15.685,59
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	44.813,68	44.813,68
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	228,99	228,99
2.02.03.00.000 Beni immateriali		10.339,50	10.339,50
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.339,50	10.339,50
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		13.405,18	13.405,18
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		13.405,18	13.405,18
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		13.405,18	13.405,18
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	13.405,18	13.405,18
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.357.470,35	1.357.470,35
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.357.470,35	1.357.470,35
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.357.470,35	1.357.470,35
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.357.470,35	1.357.470,35
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		530.153,07	530.153,07
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		530.153,07	530.153,07
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		291.575,48	291.575,48
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	291.575,48	291.575,48
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		187.472,04	187.472,04
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	116.671,08	116.671,08
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	53.034,08	53.034,08
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.766,88	17.766,88

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		51.105,55	51.105,55
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell;art. 195 del TUEL	44.753,75	44.753,75
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.351,80	1.351,80

Pagamenti da regolarizzare		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 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 **5.471.060,69** **5.471.060,69**