

**PAGAMENTI****SIOPE**

Pagina 1

<b>Ente Codice</b>	011135506
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI LESTIZZA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-lug-2022
<b>Data stampa</b>	11-lug-2022
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.881.150,94</b>	<b>1.881.150,94</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>451.078,21</b>	<b>451.078,21</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>352.773,91</b>	<b>352.773,91</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	316.269,88	316.269,88
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.719,26	6.719,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.985,89	21.985,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.798,88	7.798,88
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>98.304,30</b>	<b>98.304,30</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	92.631,79	92.631,79
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	5.672,51	5.672,51
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>35.550,38</b>	<b>35.550,38</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>35.550,38</b>	<b>35.550,38</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	34.311,14	34.311,14
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.239,24	1.239,24
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>898.356,20</b>	<b>898.356,20</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>29.087,89</b>	<b>29.087,89</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.612,44	3.612,44
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.551,23	2.551,23
1.03.01.02.004	Vestiaro	767,45	767,45
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	469,36	469,36
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.187,41	20.187,41
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>869.268,31</b>	<b>869.268,31</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	68.145,85	68.145,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.376,07	12.376,07
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13.200,00	13.200,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102,00	102,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.579,99	3.579,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	73,20	73,20
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.484,09	6.484,09
1.03.02.05.004	Energia elettrica	41.675,31	41.675,31
1.03.02.05.005	Acqua	5.499,85	5.499,85
1.03.02.05.006	Gas	93.328,39	93.328,39
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.269,37	3.269,37
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.950,00	3.950,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.828,78	1.828,78
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.790,37	2.790,37
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.152,63	4.152,63
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.098,21	20.098,21
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	78.623,08	78.623,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.546,90	25.546,90
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.894,60	10.894,60
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	41.669,87	41.669,87
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.520,92	3.520,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.198,00	1.198,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.600,00	1.600,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.859,18	16.859,18
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	93.101,80	93.101,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.655,49	6.655,49
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	102.809,50	102.809,50
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	10.986,54	10.986,54
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	95.389,74	95.389,74
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	45.161,85	45.161,85
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	655,66	655,66
1.03.02.16.002	Spese postali	2.414,08	2.414,08
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.577,40	6.577,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.331,00	4.331,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.647,45	2.647,45
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	17,62	17,62
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	38.053,52	38.053,52
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>385.401,25</b>	<b>385.401,25</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>99.569,97</b>	<b>99.569,97</b>
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.300,00	20.300,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	25.160,97	25.160,97
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	54.109,00	54.109,00
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>74.766,81</b>	<b>74.766,81</b>
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	19.200,00	19.200,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22.630,00	22.630,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	32.936,81	32.936,81
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>20.732,43</b>	<b>20.732,43</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20.732,43	20.732,43
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>190.332,04</b>	<b>190.332,04</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190.332,04	190.332,04
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>84.580,41</b>	<b>84.580,41</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>84.580,41</b>	<b>84.580,41</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	83.313,85	83.313,85
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.266,56	1.266,56
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>4.389,75</b>	<b>4.389,75</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.389,75</b>	<b>4.389,75</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.389,75	4.389,75
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>21.794,74</b>	<b>21.794,74</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>1.285,04</b>	<b>1.285,04</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.285,04	1.285,04
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>20.509,70</b>	<b>20.509,70</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.550,36	2.550,36
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.596,50	6.596,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.650,00	4.650,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.460,00	3.460,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.252,84	3.252,84
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>471.021,86</b>	<b>471.021,86</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>392.819,89</b>	<b>392.819,89</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>392.819,89</b>	<b>392.819,89</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	2.855,92	2.855,92
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	22.208,27	22.208,27
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	30.256,00	30.256,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	52.159,61	52.159,61
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	26.621,73	26.621,73
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	79.805,03	79.805,03
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	11.987,00	11.987,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	17.293,68	17.293,68
2.02.01.09.015	Cimiteri	78.587,17	78.587,17
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	7.000,00	7.000,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	51.239,75	51.239,75
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	9.394,00	9.394,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.411,73	3.411,73
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>49.299,47</b>	<b>49.299,47</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>49.299,47</b>	<b>49.299,47</b>
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	49.299,47	49.299,47
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>28.902,50</b>	<b>28.902,50</b>
<b>2.04.22.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>	<b>28.902,50</b>	<b>28.902,50</b>
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	28.902,50	28.902,50
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>276.658,03</b>	<b>276.658,03</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>276.658,03</b>	<b>276.658,03</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>276.658,03</b>	<b>276.658,03</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	170.515,24	170.515,24
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	106.142,79	106.142,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		295.984,69	295.984,69
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		125.126,29	125.126,29
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		125.126,29	125.126,29
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	88.397,86	88.397,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.728,43	36.728,43
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		170.858,40	170.858,40
7.02.04.00.000 Depositi di/presto terzi		1.000,00	1.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		758,84	758,84
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	758,84	758,84
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		169.099,56	169.099,56
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	169.099,56	169.099,56
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>2.924.815,52</b>	<b>2.924.815,52</b>