

Ente Codice 011141121
Ente Descrizione COMUNE DI SEGARIU
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto PAGAMENTI

CORRISPONDENZA DATI BANCA ITALIA SIOPE -

011141121 - COMUNE DI SEGARIU		DATI CASSA BANCA ITALIA ^A	CORRISPONDENZA ENTE
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.715.194,41	1.715.194,41
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		436.047,28	436.047,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		357.494,30	357.494,30
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.316,30	9.316,30
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	285.062,74	285.062,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.581,64	2.581,64
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	56.338,88	56.338,88
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.194,74	4.194,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		78.552,98	78.552,98
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	73.855,82	73.855,82
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.789,90	3.789,90
1.01.02.02.001	Assegni familiari	907,26	907,26
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.992,88	33.992,88
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		33.992,88	33.992,88

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	31.291,87	31.291,87
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.701,01	2.701,01

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **674.936,08** **674.936,08**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **22.347,39** **22.347,39**

1.03.01.01.002	Pubblicazioni	720,00	720,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.286,74	3.286,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.382,60	2.382,60
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	70,20	70,20
1.03.01.02.004	Vestiario	1.557,48	1.557,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.830,37	13.830,37
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	500,00	500,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **652.588,69** **652.588,69**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	67.612,56	67.612,56
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	913,00	913,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.705,34	3.705,34
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	20.254,21	20.254,21
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	94,65	94,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	103.554,45	103.554,45
1.03.02.05.005	Acqua	40.221,20	40.221,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	35.586,78	35.586,78
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	549,43	549,43
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	260,28	260,28
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	62.356,69	62.356,69
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.891,50	25.891,50

1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.709,60	5.709,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.316,02	14.316,02
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	31.131,43	31.131,43
1.03.02.16.002	Spese postali	65,10	65,10
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.896,72	1.896,72
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	12.059,70	12.059,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.438,64	10.438,64
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ζ)	6.910,20	6.910,20
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	206.431,19	206.431,19

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **547.176,38** **547.176,38**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **36.153,62** **36.153,62**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.086,74	2.086,74
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	17.980,87	17.980,87
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	9.652,12	9.652,12
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	700,00	700,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.733,89	5.733,89

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **410.176,36** **410.176,36**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	313.011,04	313.011,04
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	97.165,32	97.165,32

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **26.512,86** **26.512,86**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26.512,86	26.512,86
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **74.333,54** **74.333,54**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74.333,54	74.333,54
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi		9.426,27	9.426,27
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.426,27	9.426,27
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.426,27	9.426,27
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.460,64	4.460,64
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		4.460,64	4.460,64
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.460,64	4.460,64
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		9.154,88	9.154,88
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		9.154,88	9.154,88
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.154,88	9.154,88
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.261.042,89	1.261.042,89
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.241.157,28	1.241.157,28
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.201.308,06	1.201.308,06
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.787,41	1.787,41
2.02.01.04.001	Macchinari	5.246,00	5.246,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	35.567,27	35.567,27
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	6.974,51	6.974,51
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	15.372,00	15.372,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	170.306,83	170.306,83
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	440.007,37	440.007,37

2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	235.992,70	235.992,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	58.385,90	58.385,90
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	6.100,00	6.100,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	204.661,86	204.661,86
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	20.906,21	20.906,21

2.02.03.00.000 Beni immateriali **39.849,22** **39.849,22**

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	39.849,22	39.849,22
----------------	--	-----------	-----------

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **7.431,81** **7.431,81**

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **7.431,81** **7.431,81**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	7.431,81	7.431,81
----------------	---	----------	----------

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale **3.925,00** **3.925,00**

2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie **3.925,00** **3.925,00**

2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.925,00	3.925,00
----------------	---	----------	----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **8.528,80** **8.528,80**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **4.591,16** **4.591,16**

2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.591,16	4.591,16
----------------	--	----------	----------

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. **3.937,64** **3.937,64**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.937,64	3.937,64
----------------	--------------------------------------	----------	----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		49.214,93	49.214,93
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		49.214,93	49.214,93
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		49.214,93	49.214,93
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	49.214,93	49.214,93
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		392.691,67	392.691,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		130.639,79	130.639,79
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		10.249,86	10.249,86
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (spl payment)	610,76	610,76
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	9.639,10	9.639,10
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		98.919,75	98.919,75
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	64.664,00	64.664,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	34.255,75	34.255,75
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		15.446,19	15.446,19
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.446,19	15.446,19
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.023,99	6.023,99
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.023,99	2.023,99

	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
	7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		262.051,88	262.051,88
	7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		7.903,25	7.903,25
	7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.903,25	7.903,25
	7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.765,00	1.765,00
	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.765,00	1.765,00
	7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		252.383,63	252.383,63
	7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	252.383,63	252.383,63
	Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI		3.418.143,90	3.418.143,90