

<b>Ente Codice</b>	011119667
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	13-apr-2023
<b>Data stampa</b>	20-apr-2023
<b>Importi in EURO</b>	

## 011119667 - COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.225.874,76</b>	<b>1.225.874,76</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>513.507,11</b>	<b>513.507,11</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>401.370,15</b>	<b>401.370,15</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	387.638,92	387.638,92
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.647,11	6.647,11
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.595,42	5.595,42
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.488,70	1.488,70
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>112.136,96</b>	<b>112.136,96</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	112.136,96	112.136,96
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>36.003,96</b>	<b>36.003,96</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>36.003,96</b>	<b>36.003,96</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	34.856,92	34.856,92
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	632,85	632,85
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	514,19	514,19
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>549.739,02</b>	<b>549.739,02</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>65.983,98</b>	<b>65.983,98</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.958,98	5.958,98
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.066,79	11.066,79
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.351,55	2.351,55
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	798,01	798,01
1.03.01.02.011	Generi alimentari	273,28	273,28
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.059,12	44.059,12
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.476,25	1.476,25
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>483.755,04</b>	<b>483.755,04</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	26.387,10	26.387,10
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	5.894,43	5.894,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.601,60	2.601,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.748,57	1.748,57
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	146.021,94	146.021,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.306,00	1.306,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	17.581,15	17.581,15
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.320,00	9.320,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	131.600,50	131.600,50
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15.011,68	15.011,68
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.950,43	16.950,43
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.784,00	8.784,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.728,22	18.728,22
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	81.819,42	81.819,42
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>54.151,32</b>	<b>54.151,32</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>7.896,39</b>	<b>7.896,39</b>

## 011119667 - COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.536,09	2.536,09
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.725,93	1.725,93
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	3.634,37	3.634,37
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>9.891,93</b>	<b>9.891,93</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9.891,93	9.891,93
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>34.868,00</b>	<b>34.868,00</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	34.868,00	34.868,00
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.495,00	1.495,00
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>64.498,35</b>	<b>64.498,35</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>52.637,93</b>	<b>52.637,93</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	52.637,93	52.637,93
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>11.860,42</b>	<b>11.860,42</b>
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	11.860,42	11.860,42
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	99,00	99,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>7.876,00</b>	<b>7.876,00</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>4.786,00</b>	<b>4.786,00</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.994,00	3.994,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	792,00	792,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.090,00	3.090,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>150.234,66</b>	<b>150.234,66</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>150.234,66</b>	<b>150.234,66</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>150.234,66</b>	<b>150.234,66</b>
2.02.01.04.002	Impianti	67.771,65	67.771,65
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	54.714,52	54.714,52
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.376,23	12.376,23
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	15.372,26	15.372,26
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>75.568,48</b>	<b>75.568,48</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>75.568,48</b>	<b>75.568,48</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>75.568,48</b>	<b>75.568,48</b>

## 011119667 - COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	75.568,48	75.568,48
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>1.385.488,44</b>	<b>1.385.488,44</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>1.385.488,44</b>	<b>1.385.488,44</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>1.385.488,44</b>	<b>1.385.488,44</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.385.488,44	1.385.488,44
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>221.333,09</b>	<b>221.333,09</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>203.105,89</b>	<b>203.105,89</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>71.155,20</b>	<b>71.155,20</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	71.155,20	71.155,20
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>119.729,52</b>	<b>119.729,52</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.016,19	73.016,19
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	34.899,90	34.899,90
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.813,43	11.813,43
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>12.221,17</b>	<b>12.221,17</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	8.721,17	8.721,17
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.500,00	3.500,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>18.227,20</b>	<b>18.227,20</b>
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>18.227,20</b>	<b>18.227,20</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18.227,20	18.227,20
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>3.058.499,43</b>	<b>3.058.499,43</b>