

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011137454 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI UTA |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 28-apr-2022 |
| Data stampa | 29-apr-2022 |
| Importi in EURO | |

011137454 - COMUNE DI UTA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 6.507.307,68 | 6.507.307,68 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 1.324.079,83 | 1.324.079,83 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 1.030.629,94 | 1.030.629,94 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.098,76 | 1.098,76 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 825.228,24 | 825.228,24 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 7.525,67 | 7.525,67 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 176.446,63 | 176.446,63 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 17.340,12 | 17.340,12 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 2.990,52 | 2.990,52 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 293.449,89 | 293.449,89 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 293.449,89 | 293.449,89 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 104.159,54 | 104.159,54 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 104.159,54 | 104.159,54 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 91.471,94 | 91.471,94 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 1.094,60 | 1.094,60 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 11.593,00 | 11.593,00 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 3.221.784,29 | 3.221.784,29 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 85.811,97 | 85.811,97 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 4.831,24 | 4.831,24 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 14.879,34 | 14.879,34 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.301,45 | 3.301,45 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 22.666,34 | 22.666,34 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 7.998,67 | 7.998,67 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 97,60 | 97,60 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 963,20 | 963,20 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 14.025,00 | 14.025,00 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 145,79 | 145,79 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 9.495,63 | 9.495,63 |
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 7.407,71 | 7.407,71 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 3.135.972,32 | 3.135.972,32 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 60.489,84 | 60.489,84 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 34.370,92 | 34.370,92 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 27.885,86 | 27.885,86 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 19.175,52 | 19.175,52 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1.365,00 | 1.365,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.547,00 | 1.547,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 19.835,14 | 19.835,14 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 6.088,24 | 6.088,24 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.040,88 | 1.040,88 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 328.182,84 | 328.182,84 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 33.546,89 | 33.546,89 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 6.989,38 | 6.989,38 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4.043,73 | 4.043,73 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 55.009,10 | 55.009,10 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 551,44 | 551,44 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 5.347,22 | 5.347,22 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 6.888,92 | 6.888,92 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 26.299,15 | 26.299,15 |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni | 5.490,00 | 5.490,00 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 23.792,04 | 23.792,04 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 3.434,30 | 3.434,30 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 68.138,21 | 68.138,21 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 4.234,42 | 4.234,42 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 33.216,72 | 33.216,72 |
| 1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 13,50 | 13,50 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 3.184,20 | 3.184,20 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 98.007,48 | 98.007,48 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 41.518,92 | 41.518,92 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 12.128,58 | 12.128,58 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.254.246,16 | 1.254.246,16 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 151.087,37 | 151.087,37 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 180.694,64 | 180.694,64 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 109.022,80 | 109.022,80 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 77.808,18 | 77.808,18 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 130.188,84 | 130.188,84 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 18.142,20 | 18.142,20 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 21.961,94 | 21.961,94 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.339,35 | 1.339,35 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 29.055,52 | 29.055,52 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 381,09 | 381,09 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 8.094,93 | 8.094,93 |
| 1.03.02.18.014 | Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria | 1.832,17 | 1.832,17 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 1.622,31 | 1.622,31 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 3.538,00 | 3.538,00 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 240,00 | 240,00 |
| 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 22.023,42 | 22.023,42 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 8.353,15 | 8.353,15 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 8.466,80 | 8.466,80 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 213,50 | 213,50 |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 2.562,00 | 2.562,00 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 3.977,20 | 3.977,20 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 972,00 | 972,00 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 65,15 | 65,15 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 48,78 | 48,78 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 167.719,38 | 167.719,38 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 348.831,81 | 348.831,81 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 16.739,63 | 16.739,63 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 3.184,60 | 3.184,60 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 309.907,55 | 309.907,55 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 1.500,03 | 1.500,03 |
| 1.04.01.02.009 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 500,00 | 500,00 |
| 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie | | 1.364.998,32 | 1.364.998,32 |
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 1.288.947,42 | 1.288.947,42 |
| 1.04.02.05.001 | Servizio civile | 1.997,88 | 1.997,88 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 74.053,02 | 74.053,02 |
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | | 12.944,00 | 12.944,00 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 12.944,00 | 12.944,00 |
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 40.332,66 | 40.332,66 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 40.332,66 | 40.332,66 |
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | | 18.694,15 | 18.694,15 |
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 18.694,15 | 18.694,15 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 18.694,15 | 18.694,15 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 27.563,20 | 27.563,20 |
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | | 15.322,00 | 15.322,00 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 15.322,00 | 15.322,00 |
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | 12.241,20 | 12.241,20 |
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 9.234,88 | 9.234,88 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.006,32 | 3.006,32 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 43.919,88 | 43.919,88 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 34.482,88 | 34.482,88 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 4.670,95 | 4.670,95 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 1.838,00 | 1.838,00 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 27.973,93 | 27.973,93 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | 9.437,00 | 9.437,00 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 9.437,00 | 9.437,00 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 3.031.512,72 | 3.031.512,72 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 2.839.248,03 | 2.839.248,03 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 2.819.545,62 | 2.819.545,62 |
| 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 52.756,60 | 52.756,60 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 4.999,85 | 4.999,85 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 4.941,00 | 4.941,00 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 94.422,54 | 94.422,54 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 1.047,99 | 1.047,99 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 22.538,18 | 22.538,18 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 2.440,00 | 2.440,00 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 894.763,31 | 894.763,31 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 72.736,71 | 72.736,71 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 646.537,69 | 646.537,69 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 163.901,79 | 163.901,79 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 25.254,98 | 25.254,98 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 118.849,16 | 118.849,16 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 60.633,07 | 60.633,07 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 653.722,75 | 653.722,75 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 19.702,41 | 19.702,41 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 14.762,00 | 14.762,00 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 530,70 | 530,70 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4.409,71 | 4.409,71 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 187.883,12 | 187.883,12 |
| 2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie | | 178.790,16 | 178.790,16 |
| 2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 178.790,16 | 178.790,16 |
| 2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese | | 9.092,96 | 9.092,96 |
| 2.03.03.03.999 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 9.092,96 | 9.092,96 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 4.381,57 | 4.381,57 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 4.381,57 | 4.381,57 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 4.381,57 | 4.381,57 |
| 3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.01.01.04.002 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 68.882,03 | 68.882,03 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 68.882,03 | 68.882,03 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 68.882,03 | 68.882,03 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 68.882,03 | 68.882,03 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 4.441.725,78 | 4.441.725,78 |

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **4.402.194,40** **4.402.194,40**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **676.696,68** **676.696,68**

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 676.696,68 | 676.696,68 |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **357.647,57** **357.647,57**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 242.549,61 | 242.549,61 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 96.153,21 | 96.153,21 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 18.944,75 | 18.944,75 |

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **3.367.850,15** **3.367.850,15**

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 10.692,93 | 10.692,93 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 3.354.157,22 | 3.354.157,22 |

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **39.531,38** **39.531,38**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **735,00** **735,00**

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 735,00 | 735,00 |
|----------------|--|--------|--------|

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **17.478,54** **17.478,54**

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 17.478,54 | 17.478,54 |
|----------------|---|-----------|-----------|

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi **21.317,84** **21.317,84**

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi | 21.317,84 | 21.317,84 |
|----------------|---|-----------|-----------|

Pagamenti da regolarizzare

| | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|
| | | 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

14.050.428,21 **14.050.428,21**