

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

011116817

COMUNE DI USSASSAI

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2022

INCASSI

Semplice

23-mar-2023

29-mar-2023

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		264.812,88	264.812,88
1.01.00.00.000 Tributi		142.992,50	142.992,50
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		142.992,50	142.992,50
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	71.567,40	71.567,40
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.727,56	3.727,56
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	36,36	36,36
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	67.337,98	67.337,98
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	109,00	109,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17,00	17,00
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	197,20	197,20
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		121.820,38	121.820,38
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		121.820,38	121.820,38
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	121.820,38	121.820,38
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		909.588,57	909.588,57
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		909.588,57	909.588,57
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		909.588,57	909.588,57
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	46.213,16	46.213,16
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.137,51	1.137,51
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	792,00	792,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	852.045,90	852.045,90
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	9.400,00	9.400,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		26.811,25	26.811,25
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		26.076,88	26.076,88
3.01.01.00.000 Vendita di beni		13.656,43	13.656,43
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	13.656,43	13.656,43
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.306,25	1.306,25
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	500,00	500,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	162,03	162,03
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	320,42	320,42
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	45,80	45,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	278,00	278,00
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		11.114,20	11.114,20
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.054,20	5.054,20
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	6.060,00	6.060,00

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.00.00.000 Interessi attivi			0,01	0,01
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi			0,01	0,01
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		0,01	0,01
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti			734,36	734,36
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata			733,40	733,40
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		733,40	733,40
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.			0,96	0,96
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.		0,96	0,96
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			209.147,90	209.147,90
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			197.757,90	197.757,90
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			197.757,90	197.757,90
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		80.608,65	80.608,65
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		109.649,25	109.649,25
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali		7.500,00	7.500,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			11.390,00	11.390,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali			11.390,00	11.390,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali		11.390,00	11.390,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			167.220,42	167.220,42
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			166.397,71	166.397,71
9.01.01.00.000 Altre ritenute			85.065,08	85.065,08
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		85.065,08	85.065,08
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			67.179,20	67.179,20
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		43.514,75	43.514,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		20.417,24	20.417,24
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		3.247,21	3.247,21
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			13.730,13	13.730,13
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		13.730,13	13.730,13
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			423,30	423,30
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		423,30	423,30
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			822,71	822,71
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			822,71	822,71
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		822,71	822,71

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.577.581,02	1.577.581,02

Ente Codice	011116817
Ente Descrizione	COMUNE DI USSASSAI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	29-mar-2023
Importi in EURO	

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		931.443,07	931.443,07
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		249.912,28	249.912,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		195.453,84	195.453,84
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.631,70	5.631,70
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	163.853,87	163.853,87
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.239,49	2.239,49
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.392,97	12.392,97
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	479,87	479,87
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.033,48	10.033,48
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	822,46	822,46
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		54.458,44	54.458,44
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	53.825,86	53.825,86
1.01.02.02.001	Assegni familiari	632,58	632,58
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.717,21	20.717,21
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		20.717,21	20.717,21
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.346,98	20.346,98
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	370,23	370,23
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		397.569,19	397.569,19
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		32.279,44	32.279,44
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.366,09	4.366,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	287,50	287,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	825,80	825,80
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.694,00	16.694,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.759,43	1.759,43
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.249,10	1.249,10
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	299,80	299,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.083,15	1.083,15
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	5.604,89	5.604,89
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	109,68	109,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		365.289,75	365.289,75
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	42.722,30	42.722,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	656,65	656,65
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	18,60	18,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.142,61	12.142,61
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	26,80	26,80
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.330,00	3.330,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	690,00	690,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.187,48	10.187,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	62.939,50	62.939,50

011116817 - COMUNE DI USSASSAI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	5.531,18	5.531,18
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	814,70	814,70
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.123,20	3.123,20
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.019,20	1.019,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	761,57	761,57
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	157,50	157,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.403,48	4.403,48
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	558,76	558,76
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	7.147,54	7.147,54
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.499,00	2.499,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	48.275,68	48.275,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.832,00	6.832,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	61.557,84	61.557,84
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10.281,11	10.281,11
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13.906,99	13.906,99
1.03.02.16.002	Spese postali	90,01	90,01
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	354,30	354,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.692,13	6.692,13
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	657,22	657,22
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	488,00	488,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.967,56	17.967,56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.660,00	3.660,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.663,00	1.663,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.496,99	2.496,99
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.636,85	31.636,85

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**232.869,49****232.869,49****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****215.123,97****215.123,97**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	242,71	242,71
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.656,17	1.656,17
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	206.081,76	206.081,76
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.143,33	4.143,33

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**500,00****500,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500,00	500,00
----------------	---------------------------------------	--------	--------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**10.745,52****10.745,52**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.745,52	10.745,52
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**6.500,00****6.500,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00	6.500,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**23.829,28****23.829,28****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****23.829,28****23.829,28**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.581,97	23.581,97
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	247,31	247,31

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			981,00	981,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			981,00	981,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		737,00	737,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		244,00	244,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			5.564,62	5.564,62
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			5.564,62	5.564,62
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		2.119,62	2.119,62
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		3.000,00	3.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		445,00	445,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			370.314,93	370.314,93
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			354.554,93	354.554,93
2.02.01.00.000 Beni materiali			313.888,20	313.888,20
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		3.099,89	3.099,89
2.02.01.04.002	Impianti		1.927,60	1.927,60
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		5.762,06	5.762,06
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		186.321,36	186.321,36
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		6.685,92	6.685,92
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		16.836,00	16.836,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		93.255,37	93.255,37
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			40.666,73	40.666,73
2.02.02.02.003	Foreste		40.666,73	40.666,73
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			15.760,00	15.760,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			15.760,00	15.760,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		15.760,00	15.760,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			27.551,52	27.551,52
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			27.551,52	27.551,52
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			27.551,52	27.551,52
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		24.596,53	24.596,53
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		2.954,99	2.954,99
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			167.170,05	167.170,05
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			166.397,71	166.397,71
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			85.065,08	85.065,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	85.065,08	85.065,08

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 67.179,20 67.179,20

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	43.514,75	43.514,75
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	20.417,24	20.417,24
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.247,21	3.247,21

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 13.730,13 13.730,13

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.730,13	13.730,13
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 423,30 423,30

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	423,30	423,30
----------------	------------------------------	--------	--------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 772,34 772,34
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi 772,34 772,34

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	772,34	772,34
----------------	---	--------	--------

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
1.496.479,57 1.496.479,57

Ente Codice	011116817
Ente Descrizione	COMUNE DI USSASSAI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2023
Data stampa	29-mar-2023
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	969.313,06
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.577.581,02
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.496.479,57
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.050.414,51
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	90,25
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	25.690,40
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.957,06
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	1.077.971,72