

Ente Codice	011115963
Ente Descrizione	COMUNE DI ORISTANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2019
Data stampa	20-mag-2019
Importi in EURO	

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.338.349,25	13.338.349,25
1.01.00.00.000	Tributi	13.338.349,25	13.338.349,25
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	13.338.349,25	13.338.349,25
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.389.678,65	5.389.678,65
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	142.225,76	142.225,76
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.566.579,17	1.566.579,17
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	325.629,87	325.629,87
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.000,00	15.000,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.739.683,11	4.739.683,11
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	109,00	109,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.159.309,40	1.159.309,40
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	134,29	134,29
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.801.321,58	15.801.321,58
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.801.321,58	15.801.321,58
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.652.993,73	15.652.993,73
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	764.389,08	764.389,08
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	75.679,36	75.679,36
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	70.281,66	70.281,66
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.348.498,31	13.348.498,31
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.215.840,97	1.215.840,97
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	178.304,35	178.304,35
2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	24.000,00	24.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	24.000,00	24.000,00
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	124.327,85	124.327,85
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	124.327,85	124.327,85
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.461.999,90	5.461.999,90
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.729.548,83	3.729.548,83
3.01.01.00.000	Vendita di beni	255.221,08	255.221,08
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	255.221,08	255.221,08
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.671.383,71	2.671.383,71
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	221.112,57	221.112,57
3.01.02.01.008	Proventi da mense	198.891,26	198.891,26
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	65.982,67	65.982,67
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	15.309,50	15.309,50
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.260,00	1.260,00

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	8.480,34	8.480,34
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	82.879,70	82.879,70
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.115,10	1.115,10
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	787,58	787,58
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	187.625,31	187.625,31
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	58.846,58	58.846,58
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	300,00	300,00
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	206.270,09	206.270,09
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.622.523,01	1.622.523,01
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		802.944,04	802.944,04
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	323.948,08	323.948,08
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	442.569,74	442.569,74
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	36.426,22	36.426,22
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		917.058,71	917.058,71
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		917.058,71	917.058,71
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	917.058,71	917.058,71
3.03.00.00.000 Interessi attivi		4.901,01	4.901,01
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		4.901,01	4.901,01
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.901,01	4.901,01
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		810.491,35	810.491,35
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		264.833,85	264.833,85
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	146.706,67	146.706,67
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	103.858,48	103.858,48
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	7.249,76	7.249,76
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7.018,94	7.018,94
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		545.657,50	545.657,50
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	170.705,98	170.705,98
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	374.951,52	374.951,52
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		6.928.798,93	6.928.798,93
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.900.469,76	1.900.469,76
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.823.669,76	1.823.669,76
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	200.000,00	200.000,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	132.848,17	132.848,17

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.000,00	10.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.480.821,59	1.480.821,59
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		76.800,00	76.800,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	76.800,00	76.800,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		3.822.635,97	3.822.635,97
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		3.741.371,92	3.741.371,92
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	31.635,00	31.635,00
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.709.736,92	3.709.736,92
4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		81.264,05	81.264,05
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	81.264,05	81.264,05
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		343.400,28	343.400,28
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		343.400,28	343.400,28
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	343.400,28	343.400,28
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		862.292,92	862.292,92
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		846.948,03	846.948,03
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	846.948,03	846.948,03
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		15.344,89	15.344,89
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	15.344,89	15.344,89
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		427.574,78	427.574,78
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		427.574,78	427.574,78
5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		427.574,78	427.574,78
5.03.03.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	427.574,78	427.574,78
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.326.127,01	1.326.127,01
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.326.127,01	1.326.127,01
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.326.127,01	1.326.127,01
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.326.127,01	1.326.127,01
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		26.580.301,70	26.580.301,70
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		26.546.622,81	26.546.622,81
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.236.487,35	2.236.487,35
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	175,28	175,28
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.236.312,07	2.236.312,07

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente **2.085.880,08** **2.085.880,08**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.040.974,24	1.040.974,24
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	720.436,93	720.436,93
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	324.468,91	324.468,91

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo **134.944,82** **134.944,82**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	134.944,82	134.944,82
----------------	---	------------	------------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **22.089.310,56** **22.089.310,56**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	11.405,31	11.405,31
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	13.115.524,76	13.115.524,76
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.941.722,21	8.941.722,21
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	20.658,28	20.658,28

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **33.678,89** **33.678,89**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **4.767,24** **4.767,24**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.767,24	4.767,24
----------------	---	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **28.911,65** **28.911,65**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	28.911,65	28.911,65
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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

69.864.473,15

69.864.473,15

Ente Codice	011115963
Ente Descrizione	COMUNE DI ORISTANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2019
Data stampa	20-mag-2019
Importi in EURO	

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		34.131.363,08	34.131.363,08
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		8.936.843,70	8.936.843,70
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		6.868.936,35	6.868.936,35
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	99.849,05	99.849,05
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.872.755,21	5.872.755,21
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	146.186,47	146.186,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	163.086,01	163.086,01
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	53.588,63	53.588,63
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	472.969,59	472.969,59
1.01.01.02.002	Buoni pasto	42.450,05	42.450,05
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	18.051,34	18.051,34
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.067.907,35	2.067.907,35
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.997.213,17	1.997.213,17
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	16.500,00	16.500,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	54.194,18	54.194,18
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		569.335,18	569.335,18
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		569.335,18	569.335,18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	543.406,67	543.406,67
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	9.448,00	9.448,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.594,32	5.594,32
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.886,19	10.886,19
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		17.406.241,04	17.406.241,04
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		498.098,73	498.098,73
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	43.620,87	43.620,87
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.450,60	11.450,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.159,56	16.159,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	180.504,31	180.504,31
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	353,80	353,80
1.03.01.02.004	Vestiario	36.595,18	36.595,18
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	11.757,09	11.757,09
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.346,55	4.346,55
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.706,85	5.706,85
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.589,47	6.589,47
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	17.950,00	17.950,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	231,50	231,50
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	500,00	500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	154.255,30	154.255,30
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8.077,65	8.077,65
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		16.908.142,31	16.908.142,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	338.144,54	338.144,54
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	83.394,38	83.394,38

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	15.549,34	15.549,34
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	62.932,32	62.932,32
1.03.02.02.004	Pubblicita'	10.924,59	10.924,59
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	61.353,89	61.353,89
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	23.432,42	23.432,42
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.069,23	1.069,23
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.045,67	9.045,67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.600,66	15.600,66
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.407,42	4.407,42
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.543,92	9.543,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.137.750,66	1.137.750,66
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.519.891,29	1.519.891,29
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	37.005,12	37.005,12
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	11.917,18	11.917,18
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	333,39	333,39
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	29.542,08	29.542,08
1.03.02.07.007	Altre licenze	500,00	500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.407,25	7.407,25
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.226,08	2.226,08
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	4.416,40	4.416,40
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	7.439,45	7.439,45
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.679,19	16.679,19
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.200,00	3.200,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	83.045,78	83.045,78
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	915,72	915,72
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.182,76	3.182,76
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61.851,42	61.851,42
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.733,18	3.733,18
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25.589,92	25.589,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	148.377,52	148.377,52
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	16.345,56	16.345,56
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	212.779,78	212.779,78
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	197.007,10	197.007,10
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	732,00	732,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.742.177,09	1.742.177,09
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13.310,36	13.310,36
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	75.284,45	75.284,45
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.031.142,71	1.031.142,71
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	3.032.055,56	3.032.055,56
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	497.603,27	497.603,27
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	9.283,50	9.283,50
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	672.038,77	672.038,77
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.709.873,29	1.709.873,29
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	416.757,00	416.757,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	234.790,88	234.790,88
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	975.473,03	975.473,03
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	9.737,89	9.737,89

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.002	Spese postali	44.924,86	44.924,86
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	67.266,43	67.266,43
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.142,46	6.142,46
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.803,55	15.803,55
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	39.636,12	39.636,12
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.440,00	2.440,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	226,25	226,25
1.03.02.99.002	Altre spese legali	152.421,56	152.421,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	7.561,35	7.561,35
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	36.940,47	36.940,47
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.945.984,25	1.945.984,25

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **5.347.635,42** **5.347.635,42**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **489.585,84** **489.585,84**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	64.066,77	64.066,77
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	59.075,00	59.075,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	21.000,00	21.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	69.982,36	69.982,36
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	117.565,75	117.565,75
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	444,00	444,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	36.904,46	36.904,46
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	120.547,50	120.547,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **4.194.083,75** **4.194.083,75**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.139.151,96	1.139.151,96
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.054.931,79	3.054.931,79

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **462.451,24** **462.451,24**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	462.451,24	462.451,24
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **201.514,59** **201.514,59**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	201.514,59	201.514,59
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.077.365,14** **1.077.365,14**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.030.134,80** **1.030.134,80**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	666.221,17	666.221,17
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	143.268,07	143.268,07
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	16.275,96	16.275,96
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	204.369,60	204.369,60

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **47.230,34** **47.230,34**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	47.230,34	47.230,34
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **182.838,75** **182.838,75**

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		25.561,18	25.561,18
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	25.561,18	25.561,18
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		157.277,57	157.277,57
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	56.302,80	56.302,80
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	96.733,71	96.733,71
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.241,06	4.241,06
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		611.103,85	611.103,85
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		102.841,51	102.841,51
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	102.841,51	102.841,51
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		271.799,00	271.799,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.419,25	1.419,25
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	237.565,27	237.565,27
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	32.814,48	32.814,48
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		23.014,00	23.014,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	23.014,00	23.014,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		213.449,34	213.449,34
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	213.449,34	213.449,34
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		10.210.094,01	10.210.094,01
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.914.937,76	6.914.937,76
2.02.01.00.000 Beni materiali		6.834.026,06	6.834.026,06
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	16.301,15	16.301,15
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	71.372,22	71.372,22
2.02.01.04.002	Impianti	39.234,21	39.234,21
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	19.027,52	19.027,52
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	422,81	422,81
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	537.778,22	537.778,22
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	352.525,96	352.525,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	887.790,28	887.790,28
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	67.145,55	67.145,55
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	38.887,22	38.887,22
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.220,00	1.220,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	278.089,67	278.089,67
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	530.844,50	530.844,50
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	30.550,62	30.550,62
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	96.721,63	96.721,63
2.02.01.09.015	Cimiteri	68.750,00	68.750,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.486.350,11	2.486.350,11
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.292.135,00	1.292.135,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	18.879,39	18.879,39

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		80.911,70	80.911,70
2.02.03.02.002	Acquisto software	9.172,70	9.172,70
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	71.739,00	71.739,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		5.000,00	5.000,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		5.000,00	5.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.000,00	5.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		3.290.156,25	3.290.156,25
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		2.976.173,53	2.976.173,53
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	340.229,67	340.229,67
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.635.943,86	2.635.943,86
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		313.982,72	313.982,72
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	313.982,72	313.982,72
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.842.869,48	1.842.869,48
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.842.869,48	1.842.869,48
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.842.869,48	1.842.869,48
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	989.602,29	989.602,29
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	301.011,81	301.011,81
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	552.255,38	552.255,38
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.326.127,01	1.326.127,01
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.326.127,01	1.326.127,01
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.326.127,01	1.326.127,01
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.326.127,01	1.326.127,01
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		26.623.415,51	26.623.415,51
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		26.588.742,11	26.588.742,11
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.589.612,31	2.589.612,31
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	175,28	175,28
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.264.968,12	2.264.968,12
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	324.468,91	324.468,91
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.761.460,47	1.761.460,47
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.040.974,24	1.040.974,24
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	717.414,35	717.414,35

011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.071,88	3.071,88

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 149.471,50 149.471,50

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	149.471,50	149.471,50
----------------	---	------------	------------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 22.088.197,83 22.088.197,83

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	11.295,31	11.295,31
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	13.115.524,76	13.115.524,76
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.941.722,21	8.941.722,21
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	19.655,55	19.655,55

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 34.673,40 34.673,40
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 14.015,12 14.015,12

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	14.015,12	14.015,12
----------------	--	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 20.658,28 20.658,28

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.658,28	20.658,28
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
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

TOTALE PAGAMENTI
74.133.869,09 74.133.869,09

Ente Codice	011115963
Ente Descrizione	COMUNE DI ORISTANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2018
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2019
Data stampa	20-mag-2019
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.954.614,70
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	69.864.473,15
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	74.133.869,09
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.685.218,76
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)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	2.685.218,76