

<b>Ente Codice</b>	011115963
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI ORISTANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-apr-2021
<b>Data stampa</b>	28-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>12.489.523,31</b>	<b>12.489.523,31</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>12.489.523,31</b>	<b>12.489.523,31</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>12.489.523,31</b>	<b>12.489.523,31</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.311.467,44	6.311.467,44
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	59.180,31	59.180,31
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.562.782,14	1.562.782,14
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	45.783,50	45.783,50
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	41.570,32	41.570,32
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.000,00	5.000,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.395.381,13	4.395.381,13
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	589,00	589,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	63.162,29	63.162,29
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.607,18	4.607,18
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>30.411.433,40</b>	<b>30.411.433,40</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>30.411.433,40</b>	<b>30.411.433,40</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>30.040.157,96</b>	<b>30.040.157,96</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.512.498,70	3.512.498,70
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	360,00	360,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	5.896,50	5.896,50
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	58.081,58	58.081,58
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	22.711.382,07	22.711.382,07
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.313.819,52	1.313.819,52
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	78.899,32	78.899,32
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.797.295,00	1.797.295,00
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	561.925,27	561.925,27
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>19.368,06</b>	<b>19.368,06</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	19.368,06	19.368,06
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	77.500,00	77.500,00
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>274.407,38</b>	<b>274.407,38</b>
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	79.214,17	79.214,17
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	195.193,21	195.193,21
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>3.269.261,92</b>	<b>3.269.261,92</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.089.064,95</b>	<b>2.089.064,95</b>

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>142.573,61</b>	<b>142.573,61</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	142.573,61	142.573,61
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>1.195.626,91</b>	<b>1.195.626,91</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	107.641,28	107.641,28
3.01.02.01.008	Proventi da mense	147.386,67	147.386,67
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	69.708,14	69.708,14
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.956,00	1.956,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.455,00	2.455,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	64.981,07	64.981,07
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	72.567,37	72.567,37
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	410,00	410,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	365,50	365,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	225.477,14	225.477,14
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	56.042,21	56.042,21
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	356.102,98	356.102,98
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	90.533,55	90.533,55
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>750.864,43</b>	<b>750.864,43</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	296.757,50	296.757,50
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	420.213,86	420.213,86
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	33.893,07	33.893,07
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>555.505,41</b>	<b>555.505,41</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>555.505,41</b>	<b>555.505,41</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	280.053,96	280.053,96
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	272.833,51	272.833,51
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2.617,94	2.617,94
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>9,32</b>	<b>9,32</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>9,32</b>	<b>9,32</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	9,32	9,32
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>624.682,24</b>	<b>624.682,24</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>142.024,59</b>	<b>142.024,59</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.981,60	2.981,60
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	126.499,64	126.499,64
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	12.543,35	12.543,35
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>482.657,65</b>	<b>482.657,65</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	111.610,99	111.610,99
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	149.170,82	149.170,82

## 011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	221.875,84	221.875,84
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>7.118.446,84</b>	<b>7.118.446,84</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>3.423.141,30</b>	<b>3.423.141,30</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>3.423.141,30</b>	<b>3.423.141,30</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	180.017,20	180.017,20
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	5.280,00	5.280,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	600.873,80	600.873,80
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	21.759,02	21.759,02
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.615.211,28	2.615.211,28
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>651.404,71</b>	<b>651.404,71</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>575.711,95</b>	<b>575.711,95</b>
4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	147.931,95	147.931,95
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	427.780,00	427.780,00
<b>4.03.11.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>	<b>75.692,76</b>	<b>75.692,76</b>
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	75.692,76	75.692,76
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>2.551.750,00</b>	<b>2.551.750,00</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>2.551.750,00</b>	<b>2.551.750,00</b>
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	2.517.000,00	2.517.000,00
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	34.750,00	34.750,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>492.150,83</b>	<b>492.150,83</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>444.395,17</b>	<b>444.395,17</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	444.395,17	444.395,17
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>47.755,66</b>	<b>47.755,66</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	47.755,66	47.755,66
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>547.947,65</b>	<b>547.947,65</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>206.700,00</b>	<b>206.700,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	<b>206.700,00</b>	<b>206.700,00</b>
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	206.700,00	206.700,00
<b>5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>70.315,47</b>	<b>70.315,47</b>
<b>5.03.03.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>	<b>70.315,47</b>	<b>70.315,47</b>
5.03.03.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	70.315,47	70.315,47

## 011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>270.932,18</b>	<b>270.932,18</b>
<b>5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari</b>		<b>270.932,18</b>	<b>270.932,18</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	270.932,18	270.932,18
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>60.244,00</b>	<b>60.244,00</b>
<b>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>60.244,00</b>	<b>60.244,00</b>
<b>6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>60.244,00</b>	<b>60.244,00</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	60.244,00	60.244,00
<b>7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>801.125,37</b>	<b>801.125,37</b>
<b>7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>801.125,37</b>	<b>801.125,37</b>
<b>7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>801.125,37</b>	<b>801.125,37</b>
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	801.125,37	801.125,37
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>80.772.561,07</b>	<b>80.772.561,07</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>80.039.089,86</b>	<b>80.039.089,86</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>2.507.079,38</b>	<b>2.507.079,38</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.884,50	7.884,50
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.499.194,88	2.499.194,88
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.998.477,30</b>	<b>1.998.477,30</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.033.653,06	1.033.653,06
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	691.661,25	691.661,25
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	273.162,99	273.162,99
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>61.337,75</b>	<b>61.337,75</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	61.337,75	61.337,75
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>75.472.195,43</b>	<b>75.472.195,43</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	27.087,75	27.087,75
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	37.076.404,27	37.076.404,27
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	38.348.045,13	38.348.045,13
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	20.658,28	20.658,28
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>733.471,21</b>	<b>733.471,21</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>60.083,01</b>	<b>60.083,01</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	60.083,01	60.083,01
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>673.388,20</b>	<b>673.388,20</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	673.388,20	673.388,20
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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****135.470.543,56****135.470.543,56**

<b>Ente Codice</b>	011115963
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI ORISTANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-apr-2021
<b>Data stampa</b>	28-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>39.103.930,98</b>	<b>39.103.930,98</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>8.730.206,19</b>	<b>8.730.206,19</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>6.766.519,25</b>	<b>6.766.519,25</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.831.040,97	5.831.040,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	76.628,47	76.628,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	159.378,52	159.378,52
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	597.762,00	597.762,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	70.293,34	70.293,34
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	31.415,95	31.415,95
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.963.686,94</b>	<b>1.963.686,94</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.907.307,88	1.907.307,88
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	12.400,00	12.400,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	43.979,06	43.979,06
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>574.374,26</b>	<b>574.374,26</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>574.374,26</b>	<b>574.374,26</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	544.877,51	544.877,51
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.182,00	8.182,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.678,00	10.678,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.636,75	10.636,75
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>19.632.715,89</b>	<b>19.632.715,89</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>508.654,08</b>	<b>508.654,08</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	22.378,55	22.378,55
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	31.629,29	31.629,29
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.781,73	16.781,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	143.032,41	143.032,41
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	672,00	672,00
1.03.01.02.004	Vestiario	64.832,74	64.832,74
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.998,11	2.998,11
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.892,23	5.892,23
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.336,90	12.336,90
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.681,89	4.681,89
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.072,00	1.072,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	6.260,06	6.260,06
1.03.01.02.011	Generi alimentari	33.899,15	33.899,15
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	3.665,40	3.665,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120.078,11	120.078,11
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	5.374,62	5.374,62
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	33.068,89	33.068,89
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>19.124.061,81</b>	<b>19.124.061,81</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	334.198,72	334.198,72
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	49.623,14	49.623,14
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	12.335,90	12.335,90



## 011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	90.907,71	90.907,71
1.03.02.02.004	Pubblicita'	614,88	614,88
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28.898,00	28.898,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	50.951,40	50.951,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.185,50	3.185,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16.662,97	16.662,97
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	81.608,75	81.608,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	12.653,36	12.653,36
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.562,88	7.562,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.111.033,59	1.111.033,59
1.03.02.05.005	Acqua	87.491,40	87.491,40
1.03.02.05.007	Spese di condominio	488,00	488,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.513.462,49	1.513.462,49
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	72.420,12	72.420,12
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	12.321,72	12.321,72
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.268,80	1.268,80
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.825,56	2.825,56
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.000,00	8.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.856,90	12.856,90
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.103,57	4.103,57
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	6.042,20	6.042,20
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.012,46	21.012,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	56.034,93	56.034,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	988,56	988,56
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	9.073,74	9.073,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	156.796,91	156.796,91
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	264,97	264,97
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.304,05	2.304,05
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	47.070,60	47.070,60
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.964,77	1.964,77
1.03.02.11.004	Perizie	10.804,32	10.804,32
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	28.150,89	28.150,89
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	160.303,77	160.303,77
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	7.394,05	7.394,05
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	429.767,21	429.767,21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	228.420,10	228.420,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.644.637,56	1.644.637,56
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	35.600,98	35.600,98
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	242.900,22	242.900,22
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.344.502,52	4.344.502,52
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	97.030,00	97.030,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	302.746,68	302.746,68
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	74.307,14	74.307,14
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.553.107,39	1.553.107,39
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.849.235,74	1.849.235,74
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	313.385,30	313.385,30
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	379.339,93	379.339,93

## 011115963 - COMUNE DI ORISTANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.341.042,70	1.341.042,70
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	7.450,55	7.450,55
1.03.02.16.002	Spese postali	15.850,81	15.850,81
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	60.628,61	60.628,61
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	67.960,10	67.960,10
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.232,44	2.232,44
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.275,94	20.275,94
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	79.443,17	79.443,17
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	244,00	244,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	998,40	998,40
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.835,68	3.835,68
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.554,50	7.554,50
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.500,00	3.500,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.167,40	1.167,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	81.058,12	81.058,12
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	83.246,29	83.246,29
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	34.690,09	34.690,09
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	1.822,75	1.822,75
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	969,99	969,99
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	7.142,40	7.142,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.784.285,52	1.784.285,52

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **8.829.788,40** **8.829.788,40**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **2.110.355,00** **2.110.355,00**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	45.265,84	45.265,84
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	55.599,80	55.599,80
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	60,00	60,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	363.769,38	363.769,38
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.361.336,71	1.361.336,71
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	25.000,00	25.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	53.867,00	53.867,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	205.456,27	205.456,27

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **5.748.597,22** **5.748.597,22**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.577.433,14	2.577.433,14
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.171.164,08	3.171.164,08

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **757.850,43** **757.850,43**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	757.850,43	757.850,43
----------------	--	------------	------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **212.985,75** **212.985,75**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	212.985,75	212.985,75
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **773.540,83** **773.540,83**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **773.540,83** **773.540,83**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	580.119,12	580.119,12
----------------	--	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.442,85	7.442,85
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	16.308,80	16.308,80
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	169.670,06	169.670,06
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>30.174,60</b>	<b>30.174,60</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>20.513,64</b>	<b>20.513,64</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	20.513,64	20.513,64
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>9.660,96</b>	<b>9.660,96</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.660,96	9.660,96
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>533.130,81</b>	<b>533.130,81</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>84.526,64</b>	<b>84.526,64</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	84.526,64	84.526,64
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>238.908,18</b>	<b>238.908,18</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	182.266,54	182.266,54
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	56.641,64	56.641,64
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>37.146,26</b>	<b>37.146,26</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	35.818,26	35.818,26
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	1.328,00	1.328,00
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>172.549,73</b>	<b>172.549,73</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	172.549,73	172.549,73
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>9.301.501,27</b>	<b>9.301.501,27</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>8.995.756,24</b>	<b>8.995.756,24</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>8.516.395,98</b>	<b>8.516.395,98</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	180.885,60	180.885,60
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	30.969,70	30.969,70
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	359.659,70	359.659,70
2.02.01.04.001	Macchinari	7.927,68	7.927,68
2.02.01.04.002	Impianti	30.317,80	30.317,80
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	40.101,87	40.101,87
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.461,56	1.461,56
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	20.557,17	20.557,17
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	168.243,93	168.243,93
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.099.004,96	1.099.004,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	987.501,21	987.501,21
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	273.421,72	273.421,72
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	53.794,94	53.794,94
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.885,70	3.885,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	70.134,36	70.134,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.051.178,45	3.051.178,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	151.098,36	151.098,36
2.02.01.09.015	Cimiteri	77.312,27	77.312,27
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	630.865,50	630.865,50
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	361.172,65	361.172,65
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	366.532,69	366.532,69
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	496.517,33	496.517,33
2.02.01.10.006	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	12.000,00	12.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	41.850,83	41.850,83
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>205.097,26</b>	<b>205.097,26</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	203.017,26	203.017,26
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	2.080,00	2.080,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>274.263,00</b>	<b>274.263,00</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	93.285,40	93.285,40
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.283,84	2.283,84
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	178.693,76	178.693,76
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>213.537,18</b>	<b>213.537,18</b>
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>213.537,18</b>	<b>213.537,18</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	213.537,18	213.537,18
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>92.207,85</b>	<b>92.207,85</b>
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>92.207,85</b>	<b>92.207,85</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	92.207,85	92.207,85
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>60.244,00</b>	<b>60.244,00</b>
<b>3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>		<b>60.244,00</b>	<b>60.244,00</b>
<b>3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari</b>		<b>60.244,00</b>	<b>60.244,00</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	60.244,00	60.244,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>261.259,20</b>	<b>261.259,20</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>261.259,20</b>	<b>261.259,20</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>261.259,20</b>	<b>261.259,20</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	261.259,20	261.259,20
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>801.125,37</b>	<b>801.125,37</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>801.125,37</b>	<b>801.125,37</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>801.125,37</b>	<b>801.125,37</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	801.125,37	801.125,37
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>81.951.618,19</b>	<b>81.951.618,19</b>

## 011115963 - COMUNE DI ORISTANO

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **81.921.895,84**    **81.921.895,84**

**7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute** **2.864.713,31**    **2.864.713,31**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.884,50	7.884,50
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.583.665,82	2.583.665,82
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	273.162,99	273.162,99

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **1.725.314,31**    **1.725.314,31**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.033.653,06	1.033.653,06
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	689.163,67	689.163,67
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.497,58	2.497,58

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **55.771,41**    **55.771,41**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	55.771,41	55.771,41
----------------	---	-----------	-----------

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **77.276.096,81**    **77.276.096,81**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	27.197,75	27.197,75
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	37.076.404,27	37.076.404,27
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	38.348.045,13	38.348.045,13
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.824.449,66	1.824.449,66

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **29.722,35**    **29.722,35**

**7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi** **9.064,07**    **9.064,07**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	9.064,07	9.064,07
----------------	--	----------	----------

**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** **131.479.679,01**    **131.479.679,01**

<b>Ente Codice</b>	011115963
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI ORISTANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2020
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	22-apr-2021
<b>Data stampa</b>	28-apr-2021
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.649.060,34
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	135.469.979,19
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	131.479.114,64
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.639.924,89
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)	1.338.998,87
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	17.195,19
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	430.463,20
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	166.415,95
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)	7.880.609,98