

Ente Codice	034680794
Ente Descrizione	COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-apr-2025
Data stampa	23-apr-2025
Importi in EURO	

034680794 - COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.250.320,99	1.250.320,99
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		346.754,78	346.754,78
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		272.348,62	272.348,62
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	195.335,08	195.335,08
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.300,80	1.300,80
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	75.712,74	75.712,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		74.406,16	74.406,16
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	74.406,16	74.406,16
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.129,74	48.129,74
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		48.129,74	48.129,74
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.833,65	20.833,65
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27.296,09	27.296,09
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		659.756,83	659.756,83
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		80.269,70	80.269,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.280,10	4.280,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.142,90	13.142,90
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.617,57	7.617,57
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.386,15	5.386,15
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.441,60	6.441,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.848,70	2.848,70
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9.210,69	9.210,69
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.435,55	1.435,55
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.035,22	2.035,22
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.871,22	27.871,22
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		579.487,13	579.487,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	51.023,56	51.023,56
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.810,57	10.810,57
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.028,63	6.028,63
1.03.02.05.004	Energia elettrica	51.869,82	51.869,82
1.03.02.05.005	Acqua	5.056,95	5.056,95
1.03.02.05.006	Gas	104,94	104,94
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	83.593,06	83.593,06
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	32.595,59	32.595,59
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.048,03	1.048,03
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.098,70	1.098,70
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105.534,17	105.534,17
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.087,72	15.087,72
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.586,00	1.586,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31.104,26	31.104,26
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	44.948,69	44.948,69
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	7.473,29	7.473,29

034680794 - COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.364,13	1.364,13
1.03.02.16.002	Spese postali	1.767,06	1.767,06
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.101,09	3.101,09
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.616,08	3.616,08
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.636,00	4.636,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.347,26	4.347,26
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	1.089,00	1.089,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	6.746,60	6.746,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	103.855,93	103.855,93

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **104.652,65** **104.652,65**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **4.281,45** **4.281,45**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.281,45	4.281,45
----------------	------------------------------------	----------	----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **50.179,53** **50.179,53**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	48.079,53	48.079,53
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.100,00	1.100,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **50.191,67** **50.191,67**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.191,67	50.191,67
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **86.519,25** **86.519,25**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **86.519,25** **86.519,25**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.294,20	26.294,20
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	107,74	107,74
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.083,21	53.083,21
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	831,10	831,10
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.203,00	6.203,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **4.507,74** **4.507,74**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **1.009,63** **1.009,63**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.009,63	1.009,63
----------------	---	----------	----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **3.446,87** **3.446,87**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	868,00	868,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.578,87	2.578,87

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **51,24** **51,24**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	51,24	51,24
----------------	-----------------------------	-------	-------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **576.545,07** **576.545,07**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **533.213,63** **533.213,63**

2.02.01.00.000 Beni materiali **412.844,46** **412.844,46**

034680794 - COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	9.232,35	9.232,35
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	161.410,71	161.410,71
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	33.245,97	33.245,97
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	47.499,99	47.499,99
2.02.01.09.015	Cimiteri	98.124,92	98.124,92
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	58.633,23	58.633,23
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.697,29	4.697,29
2.02.03.00.000 Beni immateriali		120.369,17	120.369,17
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	72.992,60	72.992,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.464,08	5.464,08
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	41.912,49	41.912,49
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		43.331,44	43.331,44
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		43.331,44	43.331,44
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	43.331,44	43.331,44
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		167.659,41	167.659,41
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		167.659,41	167.659,41
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		167.659,41	167.659,41
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	147.032,97	147.032,97
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	20.626,44	20.626,44
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		254.677,93	254.677,93
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		239.577,82	239.577,82
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		139.872,40	139.872,40
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	880,00	880,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	138.992,40	138.992,40
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		87.222,17	87.222,17
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	64.383,55	64.383,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.838,62	22.838,62
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.236,05	6.236,05
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.236,05	6.236,05
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.247,20	6.247,20
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	4.747,20	4.747,20
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		15.100,11	15.100,11
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		12.126,56	12.126,56

034680794 - COMUNE DI SANTA CATERINA D'ESTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2.454,33	2.454,33
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.672,23	9.672,23

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 2.973,55 2.973,55

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.973,55	2.973,55
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 2.249.203,40 2.249.203,40