

Ente Codice 000046725  
Ente Descrizione COMUNE DI OZIERI  
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
Sotto Categoria COMUNI  
Periodo ANNUALE 2021  
Prospetto PAGAMENTI  
Tipo Report Semplice  
Data ultimo aggiornamento 08-set-2022  
Data stampa 09-set-2022  
Importi in EURO

000046725 - COMUNE DI OZIERI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>12.181.485,94</b>	<b>12.181.485,94</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.143.452,19</b>	<b>2.143.452,19</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.639.089,72</b>	<b>1.639.089,72</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.788,35	28.788,35
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.061.190,24	1.061.190,24
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.067,37	21.067,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	332.876,47	332.876,47
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	194.799,04	194.799,04
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	368,25	368,25
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>504.362,47</b>	<b>504.362,47</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	461.334,83	461.334,83
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.082,85	3.082,85
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	3.720,27	3.720,27
1.01.02.02.001	Assegni familiari	20.593,20	20.593,20
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	15.631,32	15.631,32
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>161.553,93</b>	<b>161.553,93</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>161.553,93</b>	<b>161.553,93</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	152.475,96	152.475,96
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.414,75	4.414,75
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	2.838,00	2.838,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	365,20	365,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.460,02	1.460,02
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.131.059,60</b>	<b>4.131.059,60</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>86.877,41</b>	<b>86.877,41</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.059,00	1.059,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.205,95	14.205,95
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.725,72	6.725,72
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.979,46	11.979,46
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	140,00	140,00
1.03.01.02.004	Vestituario	3.480,29	3.480,29
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49.286,99	49.286,99
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>4.044.182,19</b>	<b>4.044.182,19</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	115.594,42	115.594,42
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	32.705,27	32.705,27
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.276,74	1.276,74
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	63.767,79	63.767,79
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	93.690,57	93.690,57
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.592,00	3.592,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.853,80	1.853,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.530,79	13.530,79

000046725 - COMUNE DI OZIERI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.633,77	4.633,77
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.463,74	3.463,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	259.833,43	259.833,43
1.03.02.05.005	Acqua	49.819,98	49.819,98
1.03.02.05.007	Spese di condominio	15.167,32	15.167,32
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.334,97	28.334,97
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.827,52	2.827,52
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	15.242,68	15.242,68
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	1.737,04	1.737,04
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	48.321,76	48.321,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	913,06	913,06
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.721,58	21.721,58
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.517,43	19.517,43
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.898,23	11.898,23
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	136.644,37	136.644,37
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.883,93	9.883,93
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	98.647,24	98.647,24
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	3.244,64	3.244,64
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14.981,60	14.981,60
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	65.651,68	65.651,68
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	5.828,84	5.828,84
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	543.137,54	543.137,54
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	505.727,10	505.727,10
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	111.300,67	111.300,67
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	171.121,48	171.121,48
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	60.357,67	60.357,67
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.053.496,40	1.053.496,40
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.225,18	1.225,18
1.03.02.16.002	Spese postali	36.232,05	36.232,05
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.117,40	12.117,40
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	29.098,95	29.098,95
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	219,60	219,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	950,00	950,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22.403,60	22.403,60
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.342,00	1.342,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	2.450,74	2.450,74
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	27.293,91	27.293,91
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.966,77	2.966,77
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	195,20	195,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	318.219,74	318.219,74

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

5.316.998,66

5.316.998,66

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

2.615.214,55

2.615.214,55

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	28.901,55	28.901,55
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.498,46	7.498,46
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	331.438,92	331.438,92
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.440.077,42	1.440.077,42
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	40.409,88	40.409,88

000046725 - COMUNE DI OZIERI

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

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24.922,36	24.922,36
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	741.965,96	741.965,96

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **2.472.564,50**   **2.472.564,50**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	872.540,43	872.540,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.600.024,07	1.600.024,07

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **78.630,14**   **78.630,14**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	78.630,14	78.630,14
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **150.589,47**   **150.589,47**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150.589,47	150.589,47
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **290.666,22**   **290.666,22**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **290.666,22**   **290.666,22**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	39.770,54	39.770,54
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	173.778,98	173.778,98
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	56.071,63	56.071,63
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	21.045,07	21.045,07

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **27.965,49**   **27.965,49**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **27.965,49**   **27.965,49**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	27.335,49	27.335,49
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	630,00	630,00

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **109.789,85**   **109.789,85**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **101.227,72**   **101.227,72**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.417,53	6.417,53
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	16.990,00	16.990,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	12.970,87	12.970,87
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	49.894,77	49.894,77
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.954,55	14.954,55

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **6.790,45**   **6.790,45**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	346,18	346,18
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.383,56	3.383,56
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.060,71	3.060,71

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **1.771,68**   **1.771,68**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.771,68	1.771,68
----------------	-----------------------------	----------	----------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **2.087.520,20**   **2.087.520,20**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **1.993.028,07**   **1.993.028,07**

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>1.869.187,53</b>	<b>1.869.187,53</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	29.600,00	29.600,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.596,91	6.596,91
2.02.01.04.002	Impianti	75.344,71	75.344,71
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.435,12	2.435,12
2.02.01.07.003	Periferiche	1.959,72	1.959,72
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	21.731,81	21.731,81
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	361.403,37	361.403,37
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	522.434,86	522.434,86
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	201.284,05	201.284,05
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	6.500,40	6.500,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	126.893,52	126.893,52
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	24.914,48	24.914,48
2.02.01.09.015	Cimiteri	10.800,00	10.800,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	253.283,07	253.283,07
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	78.660,16	78.660,16
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	52.342,64	52.342,64
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	92.270,71	92.270,71
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	732,00	732,00
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>75.573,86</b>	<b>75.573,86</b>
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	74.373,86	74.373,86
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.200,00	1.200,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>48.266,68</b>	<b>48.266,68</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	41.419,73	41.419,73
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.846,95	6.846,95
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	65.100,00	65.100,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>29.392,13</b>	<b>29.392,13</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>27.684,13</b>	<b>27.684,13</b>
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	21.812,88	21.812,88
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.871,25	5.871,25
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>1.708,00</b>	<b>1.708,00</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.708,00	1.708,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>434.115,36</b>	<b>434.115,36</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>427.349,78</b>	<b>427.349,78</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>427.349,78</b>	<b>427.349,78</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	129.234,13	129.234,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	26.065,47	26.065,47
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	272.050,18	272.050,18
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		6.765,58	6.765,58
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		6.765,58	6.765,58
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	6.765,58	6.765,58
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.989.613,04	1.989.613,04
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.492.688,89	1.492.688,89
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		73.505,90	73.505,90
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	73.505,90	73.505,90
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		535.999,98	535.999,98
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	368.729,53	368.729,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	166.962,29	166.962,29
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	308,16	308,16
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		26.079,94	26.079,94
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.079,94	26.079,94
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		857.103,07	857.103,07
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	6.168,23	6.168,23
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	424.467,42	424.467,42
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	424.467,42	424.467,42
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		496.924,15	496.924,15
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		6.751,50	6.751,50
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	6.751,50	6.751,50
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		490.172,65	490.172,65
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	490.172,65	490.172,65
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 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		16.692.734,54	16.692.734,54

Ente Codice	000046725
Ente Descrizione	COMUNE DI OZIERI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-set-2022
Data stampa	09-set-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		4.764.731,11	4.764.731,11
1.01.00.00.000 Tributi		3.696.603,69	3.696.603,69
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.682.384,77	3.682.384,77
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.391.400,32	1.391.400,32
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	242.623,65	242.623,65
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	22.560,00	22.560,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.143,34	2.143,34
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	801.173,64	801.173,64
1.01.01.49.001	Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	31,66	31,66
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.109.865,97	1.109.865,97
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.813,16	3.813,16
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	6.807,82	6.807,82
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	614,36	614,36
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.060,32	19.060,32
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	82.290,53	82.290,53
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		14.218,92	14.218,92
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	14.218,92	14.218,92
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.068.127,42	1.068.127,42
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.068.127,42	1.068.127,42
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.068.127,42	1.068.127,42
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.827.603,51	8.827.603,51
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.827.603,51	8.827.603,51
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		8.827.603,51	8.827.603,51
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	620.768,04	620.768,04
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	9.536,74	9.536,74
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	137.152,28	137.152,28
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	9.249,20	9.249,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	7.458.565,50	7.458.565,50
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	132.875,80	132.875,80
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	25.000,00	25.000,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	9.360,00	9.360,00
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	397.737,84	397.737,84
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	27.358,11	27.358,11
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.952.092,15	1.952.092,15

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.247.311,45</b>	<b>1.247.311,45</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>130.260,29</b>	<b>130.260,29</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	130.260,29	130.260,29
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>584.344,33</b>	<b>584.344,33</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	103.573,84	103.573,84
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.040,00	1.040,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	116.868,86	116.868,86
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	12.480,00	12.480,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	11.370,20	11.370,20
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	7.744,84	7.744,84
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	216.895,37	216.895,37
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	21.506,87	21.506,87
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	17.051,21	17.051,21
3.01.02.01.025	Entrate per mobilita' sanitaria attiva	308,80	308,80
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	155,23	155,23
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	11.538,38	11.538,38
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	26.561,91	26.561,91
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	15.669,50	15.669,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	21.579,32	21.579,32
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>532.706,83</b>	<b>532.706,83</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	176.900,00	176.900,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	62.901,75	62.901,75
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	180.068,07	180.068,07
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	64,34	64,34
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	112.772,67	112.772,67
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>36.216,87</b>	<b>36.216,87</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>36.216,87</b>	<b>36.216,87</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	35.808,47	35.808,47
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	408,40	408,40
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>1.610,61</b>	<b>1.610,61</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>1.610,61</b>	<b>1.610,61</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.610,28	1.610,28
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,33	0,33
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>666.953,22</b>	<b>666.953,22</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>288.757,85</b>	<b>288.757,85</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	72.768,54	72.768,54
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	9.227,32	9.227,32

000046725 - COMUNE DI OZIERI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	43.666,62	43.666,62
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	27.167,26	27.167,26
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	131.902,09	131.902,09
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	4.026,02	4.026,02
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>378.195,37</b>	<b>378.195,37</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	30.256,11	30.256,11
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	347.939,26	347.939,26
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>2.004.999,52</b>	<b>2.004.999,52</b>
<b>4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale</b>		<b>29.116,11</b>	<b>29.116,11</b>
<b>4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni</b>		<b>29.116,11</b>	<b>29.116,11</b>
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	500,00	500,00
4.01.01.99.999	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	28.616,11	28.616,11
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.581.629,28</b>	<b>1.581.629,28</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.532.120,28</b>	<b>1.532.120,28</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	543.566,43	543.566,43
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	946.838,76	946.838,76
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	41.715,09	41.715,09
<b>4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>49.509,00</b>	<b>49.509,00</b>
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	49.509,00	49.509,00
<b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>264.951,15</b>	<b>264.951,15</b>
<b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>		<b>192.816,87</b>	<b>192.816,87</b>
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	5.807,94	5.807,94
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	187.008,93	187.008,93
<b>4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>		<b>72.134,28</b>	<b>72.134,28</b>
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	72.134,28	72.134,28
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>34.813,04</b>	<b>34.813,04</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>33.716,04</b>	<b>33.716,04</b>
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	32.351,04	32.351,04
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	1.365,00	1.365,00
<b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>		<b>1.097,00</b>	<b>1.097,00</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	1.097,00	1.097,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>94.489,94</b>	<b>94.489,94</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>94.489,94</b>	<b>94.489,94</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	94.489,94	94.489,94
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.026.870,30	2.026.870,30
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.492.688,89	1.492.688,89
9.01.01.00.000 Altre ritenute		73.505,90	73.505,90
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	73.505,90	73.505,90
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		535.999,98	535.999,98
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	368.729,53	368.729,53
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	166.962,29	166.962,29
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	308,16	308,16
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		26.079,94	26.079,94
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.079,94	26.079,94
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		857.103,07	857.103,07
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	6.168,23	6.168,23
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	424.467,42	424.467,42
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	424.467,42	424.467,42
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		534.181,41	534.181,41
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		10.223,59	10.223,59
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.223,59	10.223,59
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		523.957,82	523.957,82
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	523.957,82	523.957,82
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 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		19.576.296,59	19.576.296,59



<b>Ente Codice</b>	000046725
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI OZIERI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2021
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	08-set-2022
<b>Data stampa</b>	09-set-2022
<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)	5.181.149,28
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	19.462.995,61
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	16.421.548,99
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.222.595,90
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	252,23

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)	7.434,71
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	194.523,16
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	4.184,24
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)	8.413.868,59

<b>Ente Codice</b>	000046725
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI OZIERI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Gennaio 2022
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	08-set-2022
<b>Data stampa</b>	09-set-2022
<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)	8.064.711,33
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	625.728,31
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.344.142,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.346.297,64
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	252,23

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)	57.622,23
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	40.146,96
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	537.767,57
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)	7.866.589,94