

Ente Codice	011301240
Ente Descrizione	COMUNE DI FOSDINOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mag-2021
Data stampa	31-mag-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.898.600,83	2.898.600,83
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		819.571,60	819.571,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		625.976,28	625.976,28
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	300,00	300,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	565.796,31	565.796,31
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.483,98	5.483,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.953,48	50.953,48
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.442,51	3.442,51
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		193.595,32	193.595,32
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	189.669,98	189.669,98
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	652,79	652,79
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.272,55	3.272,55
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		62.728,73	62.728,73
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		62.728,73	62.728,73
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	62.174,24	62.174,24
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	57,02	57,02
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	497,47	497,47
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		595.986,50	595.986,50
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		48.371,74	48.371,74
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.067,37	2.067,37
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.857,47	8.857,47
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.231,34	4.231,34
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.877,00	7.877,00
1.03.01.02.004	Vestiario	151,96	151,96
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.222,23	5.222,23
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.688,43	3.688,43
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	706,40	706,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.666,41	2.666,41
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	462,31	462,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.440,82	12.440,82
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		547.614,76	547.614,76
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	35.439,45	35.439,45
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.028,62	4.028,62
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	672,76	672,76
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.304,39	1.304,39
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.243,37	20.243,37
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.567,80	1.567,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.521,53	26.521,53
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.157,73	3.157,73
1.03.02.05.004	Energia elettrica	34.617,70	34.617,70

011301240 - COMUNE DI FOSDINOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	48.638,83	48.638,83
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.485,40	4.485,40
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.729,28	1.729,28
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.525,84	1.525,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.665,49	15.665,49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.328,38	2.328,38
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	10.838,87	10.838,87
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	80,00	80,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.746,46	15.746,46
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.499,83	9.499,83
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.464,00	1.464,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.888,60	4.888,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.164,30	6.164,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.031,59	19.031,59
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.649,44	1.649,44
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	5.092,92	5.092,92
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	407,00	407,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	78.310,21	78.310,21
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	16.000,00	16.000,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	5.300,40	5.300,40
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	78.539,68	78.539,68
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.400,06	4.400,06
1.03.02.16.002	Spese postali	2.960,25	2.960,25
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	14.644,27	14.644,27
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.843,40	4.843,40
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.543,50	2.543,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.042,74	10.042,74
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.586,00	1.586,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.220,00	1.220,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.457,90	1.457,90
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.900,42	3.900,42
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.354,60	2.354,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.129,75	2.129,75
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.533,40	6.533,40
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	11.436,68	11.436,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	22.621,92	22.621,92

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.345.298,71****1.345.298,71****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.181.379,77****1.181.379,77**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	14.523,35	14.523,35
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	7.692,01	7.692,01
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	256,00	256,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	15.307,79	15.307,79
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.137.687,21	1.137.687,21
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.663,41	4.663,41
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.250,00	1.250,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**37.222,39****37.222,39**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26.740,00	26.740,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.482,39	10.482,39
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	111.075,75	111.075,75
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	111.075,75	111.075,75
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.620,80	15.620,80
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.620,80	15.620,80
1.07.00.00.000	Interessi passivi	36.494,82	36.494,82
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.494,82	36.494,82
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.113,04	8.113,04
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.270,28	25.270,28
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.111,50	3.111,50
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.156,81	1.156,81
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.156,81	1.156,81
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.156,81	1.156,81
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	37.363,66	37.363,66
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	13.466,93	13.466,93
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.466,93	13.466,93
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	23.360,62	23.360,62
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.960,50	3.960,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	16.731,00	16.731,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.669,12	2.669,12
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	536,11	536,11
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	536,11	536,11
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	626.307,80	626.307,80
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	626.307,80	626.307,80
2.02.01.00.000	Beni materiali	586.373,04	586.373,04
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	3.195,18	3.195,18
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	7.211,97	7.211,97
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	102.185,75	102.185,75
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	51.883,87	51.883,87
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	15.400,00	15.400,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	211.063,64	211.063,64
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	826,80	826,80
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	20.740,00	20.740,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	173.865,83	173.865,83
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	27.947,34	27.947,34

011301240 - COMUNE DI FOSDINOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	27.947,34	27.947,34
2.02.03.00.000 Beni immateriali		11.987,42	11.987,42
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.987,42	11.987,42
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		36.017,97	36.017,97
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		36.017,97	36.017,97
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		36.017,97	36.017,97
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	29.703,66	29.703,66
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	6.314,31	6.314,31
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		410.248,78	410.248,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		409.513,78	409.513,78
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		143.305,23	143.305,23
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	143.305,23	143.305,23
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		255.422,48	255.422,48
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	167.752,69	167.752,69
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72.629,30	72.629,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.040,49	15.040,49
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		10.786,07	10.786,07
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.930,67	1.930,67
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.600,00	2.600,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.127,70	3.127,70
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.127,70	3.127,70
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		735,00	735,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		735,00	735,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	735,00	735,00
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		3.971.175,38	3.971.175,38