

Ente Codice	011301240
Ente Descrizione	COMUNE DI FOSDINOVO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2024
Data stampa	05-apr-2024
Importi in EURO	

011301240 - COMUNE DI FOSDINOVO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.268.721,50	3.268.721,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		784.559,11	784.559,11
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		610.613,74	610.613,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	548.449,98	548.449,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.393,20	4.393,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	45.965,04	45.965,04
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.291,95	7.291,95
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.513,57	4.513,57
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		173.945,37	173.945,37
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	172.948,71	172.948,71
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	996,66	996,66
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		59.468,33	59.468,33
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		59.468,33	59.468,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	55.435,77	55.435,77
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	280,00	280,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.427,19	1.427,19
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.325,37	2.325,37
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.900.813,09	1.900.813,09
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		52.794,88	52.794,88
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.707,83	1.707,83
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.214,94	6.214,94
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.845,54	3.845,54
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.566,71	8.566,71
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.073,30	3.073,30
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	50,00	50,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.374,66	1.374,66
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.221,25	5.221,25
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	140,00	140,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	165,68	165,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.434,97	22.434,97
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.848.018,21	1.848.018,21
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.589,41	39.589,41
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.901,48	15.901,48
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	596,92	596,92
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	110.728,65	110.728,65
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.463,20	4.463,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.756,41	15.756,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.560,06	1.560,06
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.436,16	4.436,16
1.03.02.05.004	Energia elettrica	147.502,20	147.502,20
1.03.02.05.005	Acqua	9.112,17	9.112,17

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	97.794,43	97.794,43
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.836,11	5.836,11
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	29,94	29,94
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.746,81	5.746,81
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.340,15	10.340,15
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.309,69	19.309,69
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.411,03	5.411,03
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.155,82	21.155,82
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.944,48	8.944,48
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.834,88	9.834,88
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.421,30	1.421,30
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	54.140,02	54.140,02
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.649,16	17.649,16
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.987,11	2.987,11
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	298,90	298,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	70.678,25	70.678,25
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	25.571,87	25.571,87
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	871.855,90	871.855,90
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	7.578,18	7.578,18
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	136.515,85	136.515,85
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.739,37	9.739,37
1.03.02.16.002	Spese postali	8.819,11	8.819,11
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.905,60	4.905,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	12.200,01	12.200,01
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	5.660,80	5.660,80
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	760,50	760,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	33.665,90	33.665,90
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.354,20	1.354,20
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.175,20	4.175,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.314,42	6.314,42
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	5.518,21	5.518,21
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.229,75	5.229,75
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	7.000,00	7.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.928,60	18.928,60

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

429.485,46

429.485,46

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

158.917,30

158.917,30

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	11.765,32	11.765,32
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	10.165,17	10.165,17
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13.936,90	13.936,90
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	41.983,74	41.983,74
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	54.266,11	54.266,11
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.674,93	1.674,93
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16.668,33	16.668,33
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	8.456,80	8.456,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	34.122,32	34.122,32
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34.122,32	34.122,32
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	220.859,14	220.859,14
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	220.859,14	220.859,14
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.586,70	15.586,70
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.586,70	15.586,70
1.07.00.00.000	Interessi passivi	41.193,64	41.193,64
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.193,64	41.193,64
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.471,28	17.471,28
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.137,53	12.137,53
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	11.584,83	11.584,83
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.323,38	13.323,38
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	6.783,28	6.783,28
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.783,28	6.783,28
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.540,10	6.540,10
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.363,90	4.363,90
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.176,20	2.176,20
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	39.878,49	39.878,49
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.916,55	5.916,55
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.916,55	5.916,55
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	27.156,12	27.156,12
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	20.046,50	20.046,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.149,12	3.149,12
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.778,47	5.778,47
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.328,47	2.328,47
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.450,00	3.450,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.027,35	1.027,35
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.027,35	1.027,35
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	739.711,69	739.711,69
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	737.188,49	737.188,49
2.02.01.00.000	Beni materiali	677.378,02	677.378,02
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	70,14	70,14

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	9.988,69	9.988,69
2.02.01.04.002	Impianti	9.000,00	9.000,00
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	4.440,80	4.440,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	117.622,34	117.622,34
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	234,00	234,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.824,30	2.824,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	96.903,45	96.903,45
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	9.708,92	9.708,92
2.02.01.09.015	Cimiteri	72.171,16	72.171,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	354.414,22	354.414,22
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		21.604,87	21.604,87
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	21.604,87	21.604,87
2.02.03.00.000 Beni immateriali		38.205,60	38.205,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.390,00	5.390,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	32.815,60	32.815,60
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.523,20	2.523,20
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.523,20	2.523,20
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.523,20	2.523,20
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		93.289,54	93.289,54
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		93.289,54	93.289,54
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		93.289,54	93.289,54
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	21.595,55	21.595,55
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	27.149,18	27.149,18
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	44.544,81	44.544,81
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.053.968,29	1.053.968,29
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		955.099,16	955.099,16
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		295.912,18	295.912,18
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	295.912,18	295.912,18
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		221.882,42	221.882,42
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	142.215,60	142.215,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	63.208,54	63.208,54
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.458,28	16.458,28
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		437.304,56	437.304,56
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.935,32	1.935,32
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	435.369,24	435.369,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		98.869,13	98.869,13
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		81.699,94	81.699,94
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	81.699,94	81.699,94
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.180,00	2.180,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.180,00	2.180,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		14.989,19	14.989,19
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	14.989,19	14.989,19
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		5.155.691,02	5.155.691,02