

Ente Codice	011116537
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTEL FOCOgnANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-gen-2024
Data stampa	15-gen-2024
Importi in EURO	

011116537 - COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.510.811,24	2.510.811,24
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		603.478,89	603.478,89
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		472.321,21	472.321,21
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	432.040,31	432.040,31
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.309,53	7.309,53
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.971,37	32.971,37
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		131.157,68	131.157,68
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	129.925,29	129.925,29
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.118,76	1.118,76
1.01.02.02.001	Assegni familiari	113,63	113,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		53.146,74	53.146,74
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		53.146,74	53.146,74
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	43.651,60	43.651,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.293,17	1.293,17
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.201,97	8.201,97
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		684.493,22	684.493,22
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		40.623,35	40.623,35
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.197,18	3.197,18
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.785,70	3.785,70
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.870,96	5.870,96
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.286,30	2.286,30
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.412,84	5.412,84
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	345,00	345,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	970,00	970,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	190,00	190,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.565,37	18.565,37
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		643.869,87	643.869,87
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.020,62	39.020,62
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	755,72	755,72
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	700,00	700,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.759,91	8.759,91
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	102,00	102,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	323,00	323,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.967,16	13.967,16
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	279,42	279,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	149.090,28	149.090,28
1.03.02.05.005	Acqua	20.762,64	20.762,64
1.03.02.05.006	Gas	48.061,46	48.061,46
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.062,38	5.062,38
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	614,88	614,88
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.182,13	1.182,13

011116537 - COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	244,00	244,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.178,76	8.178,76
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.247,96	19.247,96
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.229,05	1.229,05
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.991,41	22.991,41
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	35.979,75	35.979,75
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.724,80	2.724,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.232,33	12.232,33
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	400,00	400,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12.078,00	12.078,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	89.080,67	89.080,67
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	109.430,87	109.430,87
1.03.02.16.002	Spese postali	2.846,35	2.846,35
1.03.02.16.004	Spese notarili	1.726,98	1.726,98
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.312,21	2.312,21
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.768,17	5.768,17
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17.473,60	17.473,60
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.341,84	2.341,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.443,39	1.443,39
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7.458,13	7.458,13

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.020.118,46** **1.020.118,46**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **953.772,05** **953.772,05**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	5.005,00	5.005,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.100,00	5.100,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	453,76	453,76
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.824,04	1.824,04
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	939.852,25	939.852,25
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	756,00	756,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	781,00	781,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **38.701,68** **38.701,68**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	38.701,68	38.701,68
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **3.577,73** **3.577,73**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.197,73	2.197,73
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.380,00	1.380,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **24.067,00** **24.067,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.067,00	24.067,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **80.467,34** **80.467,34**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **83,04** **83,04**

1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	83,04	83,04
----------------	--	-------	-------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **80.384,30** **80.384,30**

011116537 - COMUNE DI CASTEL FOCOgnANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	80.384,30	80.384,30
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		24.096,36	24.096,36
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		24.096,36	24.096,36
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.096,36	24.096,36
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		45.010,23	45.010,23
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		16.570,50	16.570,50
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.570,50	16.570,50
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		24.465,59	24.465,59
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.419,40	5.419,40
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	18.426,19	18.426,19
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	620,00	620,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		3.974,14	3.974,14
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	614,25	614,25
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	3.359,89	3.359,89
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.849.409,36	1.849.409,36
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.847.409,36	1.847.409,36
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.329.120,29	1.329.120,29
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	81.419,87	81.419,87
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	45.644,09	45.644,09
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	121.999,32	121.999,32
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	319.236,25	319.236,25
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	458.884,65	458.884,65
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	293.444,79	293.444,79
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8.491,32	8.491,32
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		518.289,07	518.289,07
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	495.364,22	495.364,22
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	22.924,85	22.924,85
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.000,00	2.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		2.000,00	2.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		153.892,62	153.892,62
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		153.892,62	153.892,62
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		153.892,62	153.892,62
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	153.892,62	153.892,62

011116537 - COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		915.791,01	915.791,01
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		909.475,60	909.475,60
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		297.380,15	297.380,15
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	196.901,31	196.901,31
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	100.478,84	100.478,84
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		139.040,95	139.040,95
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	88.858,72	88.858,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.182,23	50.182,23
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		20.855,89	20.855,89
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.855,89	20.855,89
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		452.198,61	452.198,61
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.949,98	1.949,98
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	449.513,34	449.513,34
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	235,29	235,29
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		6.315,41	6.315,41
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		664,92	664,92
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	664,92	664,92
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		223,67	223,67
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	223,67	223,67
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		5.426,82	5.426,82
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.426,82	5.426,82
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		5.429.904,23	5.429.904,23