

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011116537 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2024 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 30-gen-2025 |
| Data stampa | 05-feb-2025 |
| Importi in EURO | |

011116537 - COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 2.603.700,36 | 2.603.700,36 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 636.161,34 | 636.161,34 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 499.030,63 | 499.030,63 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 448.186,67 | 448.186,67 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 13.850,99 | 13.850,99 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 36.992,97 | 36.992,97 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 137.130,71 | 137.130,71 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 135.912,76 | 135.912,76 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 1.155,97 | 1.155,97 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 61,98 | 61,98 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 54.293,79 | 54.293,79 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 54.293,79 | 54.293,79 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 46.679,80 | 46.679,80 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.060,21 | 1.060,21 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 6.553,78 | 6.553,78 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 827.187,28 | 827.187,28 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 39.573,31 | 39.573,31 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.088,74 | 1.088,74 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.207,08 | 4.207,08 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 6.504,22 | 6.504,22 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 3.222,48 | 3.222,48 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 6.071,75 | 6.071,75 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 345,00 | 345,00 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 353,80 | 353,80 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17.780,24 | 17.780,24 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 787.613,97 | 787.613,97 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 49.352,02 | 49.352,02 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 2.011,23 | 2.011,23 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4.884,89 | 4.884,89 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 97,00 | 97,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.080,51 | 1.080,51 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 7.810,94 | 7.810,94 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 288,59 | 288,59 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 128.288,83 | 128.288,83 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 31.299,12 | 31.299,12 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 69.715,31 | 69.715,31 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 3.526,93 | 3.526,93 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 680,00 | 680,00 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 6.726,85 | 6.726,85 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 3.569,64 | 3.569,64 |

011116537 - COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 6.623,69 | 6.623,69 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20.678,94 | 20.678,94 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17.823,80 | 17.823,80 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 6.974,45 | 6.974,45 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 32.246,43 | 32.246,43 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 570,96 | 570,96 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 55.584,71 | 55.584,71 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 13.176,00 | 13.176,00 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 122.189,20 | 122.189,20 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 142.270,56 | 142.270,56 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 2.165,60 | 2.165,60 |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili | 3.567,47 | 3.567,47 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 5.746,55 | 5.746,55 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 16.437,05 | 16.437,05 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 4.015,50 | 4.015,50 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 1.769,39 | 1.769,39 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 5.370,42 | 5.370,42 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 220,00 | 220,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11.191,39 | 11.191,39 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **950.432,12** **950.432,12**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **903.654,16** **903.654,16**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 10.782,51 | 10.782,51 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 11.306,03 | 11.306,03 |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 5.138,28 | 5.138,28 |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 49,60 | 49,60 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.279,21 | 1.279,21 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 872.989,58 | 872.989,58 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 791,00 | 791,00 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 1.317,95 | 1.317,95 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **5.275,62** **5.275,62**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 5.275,62 | 5.275,62 |
|----------------|---------------------------------------|----------|----------|

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **2.249,59** **2.249,59**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 2.166,95 | 2.166,95 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 82,64 | 82,64 |

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **39.252,75** **39.252,75**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 39.252,75 | 39.252,75 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **73.506,82** **73.506,82**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **54,25** **54,25**

| | | | |
|----------------|--|-------|-------|
| 1.07.04.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine | 54,25 | 54,25 |
|----------------|--|-------|-------|

011116537 - COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 73.452,57 | 73.452,57 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 73.452,57 | 73.452,57 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 4.021,44 | 4.021,44 |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 3.577,37 | 3.577,37 |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 3.577,37 | 3.577,37 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 444,07 | 444,07 |
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 444,07 | 444,07 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 58.097,57 | 58.097,57 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 18.807,31 | 18.807,31 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18.807,31 | 18.807,31 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 28.335,26 | 28.335,26 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 4.527,26 | 4.527,26 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 23.188,00 | 23.188,00 |
| 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 | 10.955,00 | 10.955,00 |
| 1.10.05.03.001 | Spese per indennizzi | 10.955,00 | 10.955,00 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.352.573,37 | 1.352.573,37 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.332.008,46 | 1.332.008,46 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.293.546,69 | 1.293.546,69 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 2.998,45 | 2.998,45 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 30.883,85 | 30.883,85 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 2.708,40 | 2.708,40 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 53.864,04 | 53.864,04 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 111.589,17 | 111.589,17 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 131.517,65 | 131.517,65 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 548.023,05 | 548.023,05 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 411.962,08 | 411.962,08 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 30.470,77 | 30.470,77 |
| 2.02.02.01.001 | Terreni agricoli | 22.845,77 | 22.845,77 |
| 2.02.02.02.006 | Flora | 7.625,00 | 7.625,00 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 7.991,00 | 7.991,00 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2.03.01.00.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 18.750,00 | 18.750,00 |

011116537 - COMUNE DI CASTEL FOCOgnANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 2.03.01.01.002 | Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 1.814,91 | 1.814,91 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 1.814,91 | 1.814,91 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.814,91 | 1.814,91 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 160.853,14 | 160.853,14 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 160.853,14 | 160.853,14 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 160.853,14 | 160.853,14 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 160.853,14 | 160.853,14 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 636.396,76 | 636.396,76 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 628.075,93 | 628.075,93 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 189.727,79 | 189.727,79 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 180,46 | 180,46 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 186.825,95 | 186.825,95 |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 2.721,38 | 2.721,38 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 151.628,65 | 151.628,65 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 99.390,30 | 99.390,30 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 52.238,35 | 52.238,35 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 14.739,34 | 14.739,34 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 14.739,34 | 14.739,34 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 271.980,15 | 271.980,15 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 4.393,50 | 4.393,50 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 500,00 | 500,00 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 266.654,49 | 266.654,49 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 432,16 | 432,16 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 8.320,83 | 8.320,83 |
| 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 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 324,00 | 324,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 324,00 | 324,00 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | | 145,79 | 145,79 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 145,79 | 145,79 |

011116537 - COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 7.186,12 | 7.186,12 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 7.186,12 | 7.186,12 |

| 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 | | 4.753.523,63 | 4.753.523,63 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|