

Ente Codice	011140303
Ente Descrizione	COMUNE DI CARLOFORTE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-lug-2022
Data stampa	29-lug-2022
Importi in EURO	

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.997.124,15	6.997.124,15
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.105.698,02	1.105.698,02
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		888.190,68	888.190,68
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	691.558,37	691.558,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	118.798,52	118.798,52
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	53.849,12	53.849,12
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.984,67	8.984,67
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		217.507,34	217.507,34
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	217.507,34	217.507,34
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		56.649,68	56.649,68
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		56.649,68	56.649,68
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	56.649,68	56.649,68
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.350.725,12	4.350.725,12
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		124.815,31	124.815,31
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	53.520,45	53.520,45
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	39.658,95	39.658,95
1.03.01.02.004	Vestituario	408,00	408,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.423,84	6.423,84
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.100,00	6.100,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	385,50	385,50
1.03.01.02.011	Generi alimentari	125,19	125,19
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.233,38	16.233,38
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	400,00	400,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.560,00	1.560,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.225.909,81	4.225.909,81
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	93.707,14	93.707,14
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.470,47	14.470,47
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.500,00	1.500,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.580,27	1.580,27
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	191,13	191,13
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.918,74	29.918,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	197.678,31	197.678,31
1.03.02.05.005	Acqua	29.676,03	29.676,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	43.832,30	43.832,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.433,24	15.433,24
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	139.342,93	139.342,93
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	334.446,52	334.446,52
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.987,23	7.987,23
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	172.228,84	172.228,84

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	43.638,14	43.638,14
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	15.760,34	15.760,34
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.898,35	3.898,35
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.408.309,17	1.408.309,17
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	42.453,66	42.453,66
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	212.150,97	212.150,97
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	597.358,22	597.358,22
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	60.368,19	60.368,19
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.182,58	2.182,58
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	24.612,75	24.612,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	733.184,29	733.184,29

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.048.926,54** **1.048.926,54**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **33.404,59** **33.404,59**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.997,45	10.997,45
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	22.407,14	22.407,14

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **637.747,81** **637.747,81**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	34.528,22	34.528,22
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	603.219,59	603.219,59

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **302.676,43** **302.676,43**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	302.676,43	302.676,43
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **75.097,71** **75.097,71**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	75.097,71	75.097,71
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **46.563,44** **46.563,44**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **26.492,06** **26.492,06**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	26.492,06	26.492,06
----------------	--	-----------	-----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **20.071,38** **20.071,38**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	20.071,38	20.071,38
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **191.308,27** **191.308,27**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **191.308,27** **191.308,27**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	191.308,27	191.308,27
----------------	--	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **197.253,08** **197.253,08**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **60.740,00** **60.740,00**

1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	60.740,00	60.740,00
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **51.962,94** **51.962,94**

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.000,00	2.000,00
----------------	----------------------	----------	----------

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	49.962,94	49.962,94
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		84.550,14	84.550,14
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	84.550,14	84.550,14
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.482.848,73	2.482.848,73
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.457.348,73	2.457.348,73
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.218.810,26	2.218.810,26
2.02.01.04.002	Impianti	102.116,92	102.116,92
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	216.847,13	216.847,13
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	10.695,52	10.695,52
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	1.066.043,21	1.066.043,21
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	23.095,44	23.095,44
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	21.157,20	21.157,20
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	35.496,44	35.496,44
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	83.243,47	83.243,47
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	642.574,60	642.574,60
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	17.540,33	17.540,33
2.02.03.00.000 Beni immateriali		238.538,47	238.538,47
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	40.709,92	40.709,92
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	536,00	536,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	197.292,55	197.292,55
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		25.500,00	25.500,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		25.500,00	25.500,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	25.500,00	25.500,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		210.420,00	210.420,00
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		210.420,00	210.420,00
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine		210.420,00	210.420,00
4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	210.420,00	210.420,00
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		6.298.561,61	6.298.561,61
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		6.298.561,61	6.298.561,61
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		6.298.561,61	6.298.561,61
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.298.561,61	6.298.561,61
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.720.242,94	3.720.242,94
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.719.155,39	3.719.155,39
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		923.278,15	923.278,15
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	875.227,13	875.227,13

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	48.051,02	48.051,02

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
268.631,42 **268.631,42**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	164.581,33	164.581,33
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	88.495,66	88.495,66
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.554,43	15.554,43

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro
2.527.245,82 **2.527.245,82**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.329,14	10.329,14
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.516.916,68	2.516.916,68

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi
1.087,55 **1.087,55**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi
1.087,55 **1.087,55**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.087,55	1.087,55
----------------	---	----------	----------

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 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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
19.709.197,43 **19.709.197,43**