

Ente Codice	011140303
Ente Descrizione	COMUNE DI CARLOFORTE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-giu-2023
Data stampa	30-giu-2023
Importi in EURO	

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.318.672,94	8.318.672,94
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.120.960,17	1.120.960,17
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		904.302,45	904.302,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	715.434,03	715.434,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	102.897,95	102.897,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.089,46	12.089,46
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	56.095,41	56.095,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	12.263,11	12.263,11
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.522,49	5.522,49
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		216.657,72	216.657,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	216.657,72	216.657,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		61.674,52	61.674,52
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		61.674,52	61.674,52
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	54.322,60	54.322,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.351,92	7.351,92
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.368.475,47	5.368.475,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		254.071,82	254.071,82
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	84.463,08	84.463,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36.916,60	36.916,60
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.794,14	2.794,14
1.03.01.02.006	Materiale informatico	9.446,89	9.446,89
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	113,21	113,21
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.050,00	3.050,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	271,35	271,35
1.03.01.02.011	Generi alimentari	43.159,60	43.159,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.103,15	33.103,15
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.	40.353,80	40.353,80
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.114.403,65	5.114.403,65
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	116.322,79	116.322,79
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.668,14	5.668,14
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	5.817,93	5.817,93
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	630,00	630,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	41.365,16	41.365,16
1.03.02.05.004	Energia elettrica	131.535,93	131.535,93
1.03.02.05.005	Acqua	16.899,53	16.899,53
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.926,10	7.926,10
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	31.997,96	31.997,96
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.229,61	13.229,61
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	284.545,72	284.545,72

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	384.363,82	384.363,82
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.343,82	13.343,82
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	194.219,77	194.219,77
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	50.652,34	50.652,34
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	12.626,86	12.626,86
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	14.312,70	14.312,70
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.622.299,64	1.622.299,64
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	95.308,87	95.308,87
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	193.487,50	193.487,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	746.457,48	746.457,48
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	884,50	884,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	66.413,35	66.413,35
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.110,60	2.110,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.411,18	6.411,18
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	46.625,84	46.625,84
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.434,02	1.434,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.007.512,49	1.007.512,49

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.302.044,60

1.302.044,60

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

91.643,35

91.643,35

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	13.112,99	13.112,99
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14.851,50	14.851,50
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	63.678,86	63.678,86

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

800.349,34

800.349,34

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	104.318,43	104.318,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	696.030,91	696.030,91

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

288.661,80

288.661,80

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	288.661,80	288.661,80
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

121.390,11

121.390,11

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	121.390,11	121.390,11
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

45.490,25

45.490,25

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

11.450,21

11.450,21

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	11.450,21	11.450,21
----------------	--	-----------	-----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi

34.040,04

34.040,04

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	20.040,04	20.040,04
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	14.000,00	14.000,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

193.387,18

193.387,18

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

193.387,18

193.387,18

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	193.387,18	193.387,18
----------------	--	------------	------------

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			226.640,75	226.640,75
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			46.211,59	46.211,59
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		46.211,59	46.211,59
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			78.299,88	78.299,88
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		78.299,88	78.299,88
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			102.129,28	102.129,28
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		102.129,28	102.129,28
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			2.919.208,88	2.919.208,88
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.817.208,88	2.817.208,88
2.02.01.00.000 Beni materiali			2.509.739,43	2.509.739,43
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		21.000,00	21.000,00
2.02.01.04.001	Macchinari		27.450,00	27.450,00
2.02.01.04.002	Impianti		4.178,00	4.178,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		98.100,85	98.100,85
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere		5.347,75	5.347,75
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		108.017,37	108.017,37
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali		279.304,34	279.304,34
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		412.017,58	412.017,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		305.919,36	305.919,36
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		62.575,08	62.575,08
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		1.108.853,94	1.108.853,94
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico		64.909,77	64.909,77
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		12.065,39	12.065,39
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			12.500,00	12.500,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		12.500,00	12.500,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali			294.969,45	294.969,45
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		11.918,12	11.918,12
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		650,28	650,28
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		282.401,05	282.401,05
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			102.000,00	102.000,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie			102.000,00	102.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		102.000,00	102.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			155.734,98	155.734,98
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine			155.734,98	155.734,98
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine			155.734,98	155.734,98
4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti		155.734,98	155.734,98
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			8.261.567,33	8.261.567,33

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.261.567,33	8.261.567,33
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		8.261.567,33	8.261.567,33
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.261.567,33	8.261.567,33
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.103.862,53	4.103.862,53
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.103.562,53	4.103.562,53
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.125.371,00	1.125.371,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.089.722,43	1.089.722,43
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	35.648,57	35.648,57
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		288.259,42	288.259,42
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	193.771,20	193.771,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75.520,10	75.520,10
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.968,12	18.968,12
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.689.932,11	2.689.932,11
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	996,00	996,00
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	2.678.606,97	2.678.606,97
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		300,00	300,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		300,00	300,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	300,00	300,00
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 tesoriere)	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		23.759.046,66	23.759.046,66