

Ente Codice	011140303
Ente Descrizione	COMUNE DI CARLOFORTE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-ago-2024
Data stampa	26-ago-2024
Importi in EURO	

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.863.433,90	8.863.433,90
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.444.248,73	1.444.248,73
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.150.568,21	1.150.568,21
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	900.530,58	900.530,58
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	153.639,34	153.639,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.420,46	14.420,46
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	39.407,23	39.407,23
1.01.01.02.002	Buoni pasto	18.268,49	18.268,49
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	24.302,11	24.302,11
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		293.680,52	293.680,52
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	293.680,52	293.680,52
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		102.545,90	102.545,90
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		102.545,90	102.545,90
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	80.392,87	80.392,87
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22.153,03	22.153,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.445.053,40	5.445.053,40
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		286.955,71	286.955,71
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	169.318,03	169.318,03
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.216,83	15.216,83
1.03.01.02.004	Vestiaro	4.613,69	4.613,69
1.03.01.02.006	Materiale informatico	24.594,11	24.594,11
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	209,68	209,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66.810,03	66.810,03
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	900,00	900,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.293,34	5.293,34
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.158.097,69	5.158.097,69
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	122.203,71	122.203,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.019,15	5.019,15
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.057,88	2.057,88
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.653,50	4.653,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	12.185,31	12.185,31
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	33.072,98	33.072,98
1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.140,16	8.140,16
1.03.02.05.005	Acqua	30.158,47	30.158,47
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	35.461,21	35.461,21
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30.026,16	30.026,16
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	447.109,09	447.109,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	505.176,92	505.176,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14.004,64	14.004,64
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	211.000,67	211.000,67

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.	45.439,07	45.439,07
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	16.208,35	16.208,35
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	12.219,52	12.219,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.826.440,73	1.826.440,73
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	107.106,59	107.106,59
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	119.771,13	119.771,13
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	833.081,59	833.081,59
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.136,75	1.136,75
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	80.876,24	80.876,24
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	26.685,57	26.685,57
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	878,40	878,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	627.983,90	627.983,90

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.536.991,97** **1.536.991,97**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **69.259,03** **69.259,03**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	14.694,83	14.694,83
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22.000,00	22.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	32.564,20	32.564,20

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **963.366,64** **963.366,64**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	167.604,51	167.604,51
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	795.762,13	795.762,13

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **392.481,80** **392.481,80**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	392.481,80	392.481,80
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **111.884,50** **111.884,50**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	111.884,50	111.884,50
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **55.663,72** **55.663,72**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **18.163,72** **18.163,72**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	18.163,72	18.163,72
----------------	--	-----------	-----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **37.500,00** **37.500,00**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	27.500,00	27.500,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	10.000,00	10.000,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **112.423,61** **112.423,61**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **112.423,61** **112.423,61**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	112.423,61	112.423,61
----------------	--	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **166.506,57** **166.506,57**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **44.863,99** **44.863,99**

1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	44.863,99	44.863,99
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		40.607,13	40.607,13
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		40.607,13	40.607,13
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		81.035,45	81.035,45
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		81.035,45	81.035,45
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		2.884.115,11	2.884.115,11
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.866.115,11	2.866.115,11
2.02.01.00.000	Beni materiali		2.767.830,10	2.767.830,10
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		627.128,91	627.128,91
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		17.239,59	17.239,59
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali		121.697,97	121.697,97
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		79.379,54	79.379,54
2.02.01.09.015	Cimiteri		48.791,00	48.791,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		828.493,69	828.493,69
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		108.974,55	108.974,55
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		892.074,10	892.074,10
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico		44.050,75	44.050,75
2.02.03.00.000	Beni immateriali		98.285,01	98.285,01
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		14.640,00	14.640,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		35.413,56	35.413,56
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		48.231,45	48.231,45
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		18.000,00	18.000,00
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie		18.000,00	18.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		18.000,00	18.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti		221.843,74	221.843,74
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine		221.843,74	221.843,74
4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine		221.843,74	221.843,74
4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti		221.843,74	221.843,74
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.830.848,76	5.830.848,76
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.830.848,76	5.830.848,76
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.830.848,76	5.830.848,76
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.830.848,76	5.830.848,76
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		5.487.255,31	5.487.255,31
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		5.486.453,96	5.486.453,96
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute		825.581,12	825.581,12

011140303 - COMUNE DI CARLOFORTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	786.954,28	786.954,28
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	38.626,84	38.626,84

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 349.551,29 349.551,29

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	247.664,51	247.664,51
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	79.691,87	79.691,87
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.194,91	22.194,91

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 4.311.321,55 4.311.321,55

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	27.368,41	27.368,41
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	4.273.624,00	4.273.624,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 801,35 801,35
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 801,35 801,35

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	801,35	801,35
----------------	---	--------	--------

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

23.287.496,82

23.287.496,82