

Ente Codice	011136914
Ente Descrizione	COMUNE DI REMANZACCO
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	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.935.236,73	4.935.236,73
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		590.149,54	590.149,54
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		457.400,96	457.400,96
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.297,83	32.297,83
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	358.068,89	358.068,89
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	638,89	638,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	51.584,21	51.584,21
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	403,13	403,13
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.798,43	8.798,43
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.748,92	2.748,92
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.860,66	2.860,66
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		132.748,58	132.748,58
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	130.657,26	130.657,26
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.091,32	2.091,32
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.486,41	48.486,41
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		48.486,41	48.486,41
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	47.916,41	47.916,41
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	482,00	482,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	88,00	88,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.364.976,69	2.364.976,69
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		78.008,56	78.008,56
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	350,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.528,40	2.528,40
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.192,62	13.192,62
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.537,20	1.537,20
1.03.01.02.004	Vestiario	174,22	174,22
1.03.01.02.006	Materiale informatico	70,00	70,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.895,41	12.895,41
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.625,62	2.625,62
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42.986,76	42.986,76
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.648,33	1.648,33
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.286.968,13	2.286.968,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	104.171,76	104.171,76
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.813,43	13.813,43
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17.537,44	17.537,44
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.332,20	1.332,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	332,00	332,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.825,49	8.825,49
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	834,07	834,07
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.653,60	1.653,60

011136914 - COMUNE DI REMANZACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	160.172,83	160.172,83
1.03.02.05.005	Acqua	11.162,73	11.162,73
1.03.02.05.006	Gas	12.297,26	12.297,26
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.975,63	1.975,63
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	22.841,42	22.841,42
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.503,15	9.503,15
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.932,84	8.932,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.455,75	10.455,75
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	695,40	695,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	86.044,49	86.044,49
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	325,25	325,25
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	6.830,00	6.830,00
1.03.02.11.004	Perizie	4.306,64	4.306,64
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19.764,20	19.764,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	115.432,03	115.432,03
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	5.492,00	5.492,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.607,96	1.607,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	48.921,98	48.921,98
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	461,16	461,16
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	103.597,15	103.597,15
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	107.368,29	107.368,29
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	51.157,15	51.157,15
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	384.009,09	384.009,09
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	199.731,40	199.731,40
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	405.680,31	405.680,31
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20.818,16	20.818,16
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	96.410,88	96.410,88
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	600,00	600,00
1.03.02.16.002	Spese postali	3.060,00	3.060,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.014,27	4.014,27
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	137,84	137,84
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	407,46	407,46
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	802,50	802,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	7.554,80	7.554,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.030,00	14.030,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	4.697,00	4.697,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	268,40	268,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.416,00	3.416,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.808,00	7.808,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.437,56	2.437,56
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	9.323,73	9.323,73
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.910,27	1.910,27
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.224,49	3.224,49
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.952,00	6.952,00
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	3.940,00	3.940,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	147.888,67	147.888,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.551.324,25	1.551.324,25
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.404.351,52	1.404.351,52
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	14.019,65	14.019,65
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.187,16	8.187,16
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	748.481,50	748.481,50
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	69.849,60	69.849,60
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	475.245,04	475.245,04
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	3.850,00	3.850,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	84.625,12	84.625,12
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	93,45	93,45
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		27.504,92	27.504,92
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27.504,92	27.504,92
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		83.602,81	83.602,81
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	83.602,81	83.602,81
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		35.865,00	35.865,00
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	35.865,00	35.865,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		276.835,41	276.835,41
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		276.835,41	276.835,41
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	275.455,84	275.455,84
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.379,57	1.379,57
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		7.837,58	7.837,58
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		5.109,88	5.109,88
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.109,88	5.109,88
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		2.469,70	2.469,70
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.469,70	2.469,70
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		258,00	258,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	258,00	258,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		95.626,85	95.626,85
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		56.912,69	56.912,69
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	56.912,69	56.912,69
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		37.772,28	37.772,28
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.672,26	9.672,26

011136914 - COMUNE DI REMANZACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20.586,00	20.586,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.514,02	7.514,02
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	941,88	941,88
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	941,88	941,88
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.021.959,54	3.021.959,54
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.966.443,62	2.966.443,62
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.828.036,34	2.828.036,34
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	7.520,28	7.520,28
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	35,00	35,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	300,00	300,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	708,42	708,42
2.02.01.04.002	Impianti	23.897,97	23.897,97
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	152.422,61	152.422,61
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.471,74	2.471,74
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.430.954,33	1.430.954,33
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.050,00	3.050,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	144.957,49	144.957,49
2.02.01.09.015	Cimiteri	147.144,28	147.144,28
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	6.150,46	6.150,46
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	23.013,48	23.013,48
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	870.770,28	870.770,28
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	14.640,00	14.640,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	138.407,28	138.407,28
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	125.847,28	125.847,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.560,00	12.560,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.515,92	5.515,92
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.515,92	5.515,92
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.515,92	5.515,92
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	50.000,00	50.000,00
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	50.000,00	50.000,00
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	50.000,00	50.000,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	580.499,89	580.499,89
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	580.499,89	580.499,89
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	580.499,89	580.499,89
3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	580.499,89	580.499,89
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	273.732,34	273.732,34

011136914 - COMUNE DI REMANZACCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		273.732,34	273.732,34
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		273.732,34	273.732,34
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	255.302,16	255.302,16
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	18.430,18	18.430,18
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		624.113,92	624.113,92
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		613.253,92	613.253,92
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		442.669,52	442.669,52
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	248,80	248,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	442.420,72	442.420,72
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		126.950,76	126.950,76
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	88.579,73	88.579,73
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.096,23	35.096,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.274,80	3.274,80
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		31.603,80	31.603,80
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	31.603,80	31.603,80
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		12.029,84	12.029,84
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.098,74	3.098,74
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	8.931,10	8.931,10
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		10.860,00	10.860,00
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		10,00	10,00
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	10,00	10,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.850,00	10.850,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.850,00	10.850,00
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		9.435.542,42	9.435.542,42