

Ente Codice	011143756
Ente Descrizione	COMUNE DI VALGIOIE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2024
Data stampa	08-apr-2024
Importi in EURO	

011143756 - COMUNE DI VALGIOIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		928.468,74	928.468,74
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		167.730,49	167.730,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		141.687,12	141.687,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	48.390,88	48.390,88
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.075,37	1.075,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.150,91	55.150,91
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	37.069,96	37.069,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		26.043,37	26.043,37
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	26.043,37	26.043,37
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.294,93	20.294,93
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		20.294,93	20.294,93
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.294,93	20.294,93
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		503.151,74	503.151,74
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		26.810,35	26.810,35
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	228,74	228,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.178,94	14.178,94
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.402,67	12.402,67
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		476.341,39	476.341,39
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.099,55	8.099,55
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.034,78	4.034,78
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	207,40	207,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.032,96	3.032,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	57.559,46	57.559,46
1.03.02.05.005	Acqua	1.892,90	1.892,90
1.03.02.05.006	Gas	6.748,72	6.748,72
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	969,82	969,82
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	792,89	792,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.984,45	3.984,45
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.718,27	1.718,27
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.788,74	7.788,74
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	56.507,43	56.507,43
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	2.635,00	2.635,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	218.782,97	218.782,97
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	42.235,09	42.235,09
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.112,72	4.112,72
1.03.02.16.002	Spese postali	2.861,00	2.861,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.658,47	1.658,47
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	29.601,63	29.601,63
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.304,06	2.304,06
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.813,08	18.813,08
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		218.375,93	218.375,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		158.183,93	158.183,93
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	983,55	983,55
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.000,00	8.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	131.137,62	131.137,62
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	18.062,76	18.062,76
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		56.412,74	56.412,74
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	50.093,30	50.093,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.319,44	6.319,44
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		1.779,26	1.779,26
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.779,26	1.779,26
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.000,00	2.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		2.243,67	2.243,67
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.243,67	2.243,67
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	1.100,55	1.100,55
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.143,12	1.143,12
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		7.506,08	7.506,08
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		7.352,57	7.352,57
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.352,57	7.352,57
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		153,51	153,51
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	153,51	153,51
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		9.165,90	9.165,90
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		9.165,90	9.165,90
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.165,90	9.165,90
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		48.635,30	48.635,30
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		48.635,30	48.635,30
2.02.01.00.000 Beni materiali		48.635,30	48.635,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.156,88	5.156,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	43.478,42	43.478,42
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		3.615,13	3.615,13
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.615,13	3.615,13
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.615,13	3.615,13

011143756 - COMUNE DI VALGIOIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	1.828,85	1.828,85
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.786,28	1.786,28
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		213.048,67	213.048,67
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		213.048,67	213.048,67
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		213.048,67	213.048,67
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	213.048,67	213.048,67
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		177.980,46	177.980,46
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		173.162,97	173.162,97
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		56.965,01	56.965,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	45.451,47	45.451,47
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	7.673,54	7.673,54
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.840,00	3.840,00
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		1.236,00	1.236,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.236,00	1.236,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		114.961,96	114.961,96
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	113.461,96	113.461,96
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		4.817,49	4.817,49
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		4.817,49	4.817,49
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.817,49	4.817,49
Pagamenti da regolarizzare		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		1.371.748,30	1.371.748,30