

Ente Codice	011118691
Ente Descrizione	COMUNE DI CALTIGNAGA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2024
Data stampa	02-apr-2024
Importi in EURO	

011118691 - COMUNE DI CALTIGNAGA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.195.785,89	1.195.785,89
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		5.099,52	5.099,52
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		4.065,61	4.065,61
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.065,61	4.065,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.033,91	1.033,91
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.033,91	1.033,91
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		2.145,91	2.145,91
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		2.145,91	2.145,91
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.941,35	1.941,35
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	204,56	204,56
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		105.255,04	105.255,04
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		4.524,48	4.524,48
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.085,94	1.085,94
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.438,54	3.438,54
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		100.730,56	100.730,56
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	18.891,32	18.891,32
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	580,55	580,55
1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.085,31	5.085,31
1.03.02.05.005	Acqua	1.372,79	1.372,79
1.03.02.05.006	Gas	3.254,56	3.254,56
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.023,36	1.023,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.321,76	10.321,76
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.764,90	6.764,90
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.144,89	6.144,89
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.697,59	1.697,59
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24.839,20	24.839,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.754,33	20.754,33
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.067.931,99	1.067.931,99
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.067.931,99	1.067.931,99
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	15.863,71	15.863,71
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	173,64	173,64
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.049.558,33	1.049.558,33
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.336,31	2.336,31
1.07.00.00.000 Interessi passivi		8.337,66	8.337,66
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		8.337,66	8.337,66
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.337,66	8.337,66
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.075,93	3.075,93

011118691 - COMUNE DI CALTIGNAGA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			9,00	9,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		9,00	9,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			3.066,93	3.066,93
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		3.066,93	3.066,93
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			3.939,84	3.939,84
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			3.039,84	3.039,84
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		3.039,84	3.039,84
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			900,00	900,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni		900,00	900,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			555.294,10	555.294,10
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			555.294,10	555.294,10
2.02.01.00.000 Beni materiali			511.722,05	511.722,05
2.02.01.04.002	Impianti		72.252,09	72.252,09
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		12.017,00	12.017,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		107.380,55	107.380,55
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		272.326,96	272.326,96
2.02.01.09.015	Cimiteri		2.928,00	2.928,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		44.817,45	44.817,45
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			43.572,05	43.572,05
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		43.572,05	43.572,05
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			40.524,98	40.524,98
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			40.524,98	40.524,98
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			40.524,98	40.524,98
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		40.524,98	40.524,98
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			166.283,39	166.283,39
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			164.813,39	164.813,39
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			81.179,74	81.179,74
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		81.179,74	81.179,74
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			10.091,63	10.091,63
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		9.676,94	9.676,94
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		414,69	414,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.511,46	8.511,46
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.511,46	8.511,46
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		65.030,56	65.030,56
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	64.530,56	64.530,56
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.470,00	1.470,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.470,00	1.470,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.470,00	1.470,00
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		1.957.888,36	1.957.888,36