

Ente Codice	011142970
Ente Descrizione	COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-gen-2024
Data stampa	30-gen-2024
Importi in EURO	

011142970 - COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		774.059,93	3.085.125,93
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		222.544,01	867.149,03
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		171.271,30	691.070,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	158.964,87	582.820,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.021,35	5.092,07
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.272,08	103.053,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13,00	104,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		51.272,71	176.078,59
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	51.272,71	176.078,59
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.855,04	53.011,33
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		16.855,04	53.011,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	16.855,04	50.811,33
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.200,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		364.156,41	1.689.979,11
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		81.075,89	359.975,27
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.273,76	13.752,35
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.887,08	5.029,18
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.759,32	25.379,23
1.03.01.02.004	Vestitario	1.647,00	4.857,90
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	372,00	1.596,79
1.03.01.02.011	Generi alimentari	13.784,90	59.168,42
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51.351,83	250.191,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		283.080,52	1.330.003,84
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	11.329,68	46.250,51
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.607,78	9.117,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	16.433,75	66.557,23
1.03.02.05.006	Gas	589,07	47.095,68
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	285,55
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.608,12	40.350,44
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.301,30	76.257,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	1.415,88
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14.524,32	81.626,71
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	138.357,81	682.527,34
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.598,98	100.177,10
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.094,72	16.371,53
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.544,79	13.818,46
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.252,12	9.197,82
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	48.838,08	138.954,44
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		117.377,56	316.641,53
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		76.607,85	147.224,02

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	66.333,97	66.333,97
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	10.000,00	10.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	273,88	70.890,05
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	37.769,71	151.617,51
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	37.769,71	151.617,51
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	17.800,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	17.800,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	48.522,10	98.680,52
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.522,10	98.680,52
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.522,10	98.680,52
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.604,81	59.664,41
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	2.624,81	25.638,80
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.624,81	25.638,80
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	22.588,69
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	22.588,69
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	41,32
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	41,32
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.980,00	11.395,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.980,00	11.395,60
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	113.437,77	488.462,20
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.807,55	249.095,77
2.02.01.00.000	Beni materiali	37.723,39	243.000,72
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	21.633,53	42.368,97
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	122,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.221,93	140.414,64
2.02.01.09.015	Cimiteri	10.211,40	27.749,27
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.656,53	32.345,84
2.02.03.00.000	Beni immateriali	84,16	6.095,05
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	5.831,60
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	84,16	263,45
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	75.630,22	239.366,43
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	75.630,22	239.366,43
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	580,70	45.793,17
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	2.322,82	2.322,82
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	72.726,70	191.250,44

011142970 - COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	76.141,53	150.646,74
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	76.141,53	150.646,74
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	76.141,53	150.646,74
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	76.141,53	150.646,74
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	273.966,80	593.456,38
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	273.966,80	593.456,38
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	273.966,80	593.456,38
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	273.966,80	593.456,38
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	181.397,79	609.563,48
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	108.282,73	369.829,87
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	0,00	22,80
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	22,80
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	62.640,69	211.300,83
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.107,22	146.207,03
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.211,91	45.926,76
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	5.321,56	19.167,04
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	45.642,04	158.506,24
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	6.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.821,02	76.253,12
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	22.821,02	76.253,12
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	73.115,06	239.733,61
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	73.115,06	239.733,61
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	73.115,06	239.733,61
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		1.419.003,82	4.927.254,73