

Ente Codice	000728374
Ente Descrizione	COMUNE DI BUSSOLENO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	12-mar-2024
Importi in EURO	

000728374 - COMUNE DI BUSSOLENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.771.144,66	4.771.144,66
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.104.394,12	1.104.394,12
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		848.150,58	848.150,58
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.455,63	29.455,63
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	673.698,83	673.698,83
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.844,84	9.844,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	124.135,09	124.135,09
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.016,19	11.016,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		256.243,54	256.243,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	256.243,54	256.243,54
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		91.592,75	91.592,75
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		91.592,75	91.592,75
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	91.138,07	91.138,07
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	454,68	454,68
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.237.723,59	2.237.723,59
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		146.581,71	146.581,71
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.232,08	4.232,08
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.982,96	11.982,96
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.888,42	6.888,42
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.632,90	3.632,90
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.412,25	5.412,25
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	624,69	624,69
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13.816,00	13.816,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91.592,41	91.592,41
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	8.400,00	8.400,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.091.141,88	2.091.141,88
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	102.535,26	102.535,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	904,18	904,18
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	12,00	12,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	510,00	510,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.285,21	13.285,21
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	678,56	678,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	216.264,95	216.264,95
1.03.02.05.006	Gas	86.663,41	86.663,41
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17.796,60	17.796,60
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15.325,15	15.325,15
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	8.744,96	8.744,96
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.580,68	1.580,68
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.323,87	23.323,87
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.475,84	5.475,84

000728374 - COMUNE DI BUSSOLENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.250,00	15.250,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.228,69	43.228,69
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.891,00	1.891,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	119.691,78	119.691,78
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	6.766,03	6.766,03
1.03.02.11.004	Perizie	1.019,20	1.019,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.996,38	34.996,38
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25.718,00	25.718,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	794.428,20	794.428,20
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20.711,94	20.711,94
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	133.555,90	133.555,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	156.050,01	156.050,01
1.03.02.16.002	Spese postali	8.168,61	8.168,61
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.151,70	4.151,70
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	476,05	476,05
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.705,95	41.705,95
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.451,80	1.451,80
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	1.800,00	1.800,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	18.817,02	18.817,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	168.162,95	168.162,95

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.042.574,45

1.042.574,45

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

311.952,93

311.952,93

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	6.044,40	6.044,40
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.478,24	1.478,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	21.281,37	21.281,37
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	6.946,90	6.946,90
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	26.236,50	26.236,50
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	1.037,05	1.037,05
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30.463,13	30.463,13
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	218.465,34	218.465,34

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

129.180,65

129.180,65

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.322,55	16.322,55
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	112.858,10	112.858,10

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

498.664,71

498.664,71

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	477.632,10	477.632,10
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.032,61	21.032,61

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

80.552,83

80.552,83

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80.552,83	80.552,83
----------------	--	-----------	-----------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

22.223,33

22.223,33

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	22.223,33	22.223,33
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

111.961,98

111.961,98

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

111.961,98

111.961,98

000728374 - COMUNE DI BUSSOLENO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	104.356,06	104.356,06
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.605,92	7.605,92
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		38.256,54	38.256,54
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		38.256,54	38.256,54
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.309,97	1.309,97
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	36.946,57	36.946,57
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		144.641,23	144.641,23
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		80.680,02	80.680,02
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	80.680,02	80.680,02
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		41.532,20	41.532,20
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	34.654,07	34.654,07
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.878,13	6.878,13
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		22.429,01	22.429,01
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22.429,01	22.429,01
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.761.771,75	2.761.771,75
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.761.771,75	2.761.771,75
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.761.771,75	2.761.771,75
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	2.171,52	2.171,52
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.028.427,32	1.028.427,32
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	8.756,57	8.756,57
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	513.624,91	513.624,91
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	254.027,22	254.027,22
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	548.142,15	548.142,15
2.02.01.09.015	Cimiteri	15.698,93	15.698,93
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	390.923,13	390.923,13
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		148.850,76	148.850,76
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		148.850,76	148.850,76
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		148.850,76	148.850,76
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	14.332,60	14.332,60
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	99.038,38	99.038,38
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	35.479,78	35.479,78
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		10.943.563,16	10.943.563,16
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		10.925.629,99	10.925.629,99

000728374 - COMUNE DI BUSSOLENO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **687.664,63** **687.664,63**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	687.664,63	687.664,63
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **361.815,65** **361.815,65**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	264.513,33	264.513,33
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	88.771,20	88.771,20
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.531,12	8.531,12

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **9.876.149,71** **9.876.149,71**

7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.447.683,07	4.447.683,07
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.428.466,64	5.428.466,64

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **17.933,17** **17.933,17**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **10.930,29** **10.930,29**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.930,29	10.930,29
----------------	--	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **2.350,00** **2.350,00**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	810,00	810,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.540,00	1.540,00

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **4.652,88** **4.652,88**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.652,88	4.652,88
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare

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

18.625.330,33 **18.625.330,33**