

Ente Codice	011301467
Ente Descrizione	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-gen-2024
Data stampa	31-gen-2024
Importi in EURO	

011301467 - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.060.565,27	2.060.565,27
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		355.785,33	355.785,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		275.340,77	275.340,77
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.536,56	2.536,56
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	179.634,79	179.634,79
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.430,65	47.430,65
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.035,58	42.035,58
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.703,19	2.703,19
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		80.444,56	80.444,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	80.444,56	80.444,56
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.231,00	34.231,00
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		34.231,00	34.231,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	26.485,79	26.485,79
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.745,21	7.745,21
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.210.646,07	1.210.646,07
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		48.943,06	48.943,06
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.819,58	1.819,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.549,49	8.549,49
1.03.01.02.004	Vestiario	400,16	400,16
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	518,50	518,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37.655,33	37.655,33
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.161.703,01	1.161.703,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	36.310,47	36.310,47
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.983,21	2.983,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	94.023,52	94.023,52
1.03.02.05.005	Acqua	3.738,10	3.738,10
1.03.02.05.006	Gas	8.633,35	8.633,35
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	48.928,69	48.928,69
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	425,75	425,75
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.884,90	1.884,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.270,09	1.270,09
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.687,52	9.687,52
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.292,48	18.292,48
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.746,96	13.746,96
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.572,05	9.572,05
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	591.037,12	591.037,12
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	121.522,48	121.522,48
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31.766,64	31.766,64
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.011,00	1.011,00

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.652,39	6.652,39
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.500,00	2.500,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13.157,40	13.157,40
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	628,30	628,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	143.930,59	143.930,59

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **324.516,27** **324.516,27**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **237.983,60** **237.983,60**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	5.104,16	5.104,16
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	15.930,37	15.930,37
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	25.205,70	25.205,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.806,50	2.806,50
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	70.973,51	70.973,51
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	28.470,84	28.470,84
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	84.256,72	84.256,72
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.235,80	5.235,80

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **42.850,02** **42.850,02**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.582,82	5.582,82
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	37.267,20	37.267,20

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **17.336,19** **17.336,19**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.336,19	17.336,19
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **24.200,00** **24.200,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.200,00	24.200,00
----------------	--	-----------	-----------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **2.146,46** **2.146,46**

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	2.146,46	2.146,46
----------------	--------------------------------------	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **33.540,43** **33.540,43**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **146,00** **146,00**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	146,00	146,00
----------------	---	--------	--------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **33.394,43** **33.394,43**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.597,06	19.597,06
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	13.797,37	13.797,37

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **69.195,02** **69.195,02**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **65.203,02** **65.203,02**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	65.203,02	65.203,02
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.992,00** **3.992,00**

011301467 - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.992,00	3.992,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	32.651,15	32.651,15
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	4.051,90	4.051,90
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.051,90	4.051,90
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.488,55	12.488,55
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	12.488,55	12.488,55
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	16.110,70	16.110,70
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.110,70	16.110,70
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.459.864,36	1.459.864,36
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.459.864,36	1.459.864,36
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.450.289,56	1.450.289,56
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10.134,09	10.134,09
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	2.306,30	2.306,30
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	100,00	100,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.278.946,48	1.278.946,48
2.02.01.09.015	Cimiteri	77.313,52	77.313,52
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	8.492,00	8.492,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	62.859,74	62.859,74
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	10.137,43	10.137,43
2.02.03.00.000	Beni immateriali	9.574,80	9.574,80
2.02.03.02.002	Acquisto software	4.074,80	4.074,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.500,00	5.500,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	124.053,01	124.053,01
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.053,01	124.053,01
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.053,01	124.053,01
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	67.174,31	67.174,31
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	56.878,70	56.878,70
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	501.827,75	501.827,75
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	500.602,75	500.602,75
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	333.726,13	333.726,13
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	333.726,13	333.726,13
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	99.863,01	99.863,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	67.627,38	67.627,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.520,55	27.520,55
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.715,08	4.715,08
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		14.464,09	14.464,09
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.464,09	14.464,09
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		52.549,52	52.549,52
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.480,99	7.480,99
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	774,69	774,69
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	44.293,84	44.293,84
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.225,00	1.225,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.225,00	1.225,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.225,00	1.225,00
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		4.146.310,39	4.146.310,39