

Ente Codice	011137679
Ente Descrizione	COMUNE DI SURBO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2024
Data stampa	15-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.337.022,84	8.337.022,84
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.808.573,87	1.808.573,87
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.424.779,29	1.424.779,29
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	45.780,75	45.780,75
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.120.251,82	1.120.251,82
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	20.219,25	20.219,25
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	224.158,66	224.158,66
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.394,55	5.394,55
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.864,75	6.864,75
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.109,51	2.109,51
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		383.794,58	383.794,58
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	383.794,58	383.794,58
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		120.524,13	120.524,13
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		120.524,13	120.524,13
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	120.524,13	120.524,13
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.585.104,72	5.585.104,72
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		208.531,90	208.531,90
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.392,00	2.392,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	38.069,64	38.069,64
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.976,26	3.976,26
1.03.01.02.004	Vestiario	10.859,90	10.859,90
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.340,09	7.340,09
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.024,00	1.024,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	35.488,53	35.488,53
1.03.01.02.011	Generi alimentari	469,90	469,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105.848,58	105.848,58
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.063,00	3.063,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.376.572,82	5.376.572,82
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	106.396,25	106.396,25
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	922,06	922,06
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.210,04	31.210,04
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	929,28	929,28
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16.385,01	16.385,01
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.758,09	9.758,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	485,49	485,49
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.483,78	3.483,78
1.03.02.05.004	Energia elettrica	172.098,77	172.098,77
1.03.02.05.005	Acqua	38.690,85	38.690,85
1.03.02.05.006	Gas	64.296,84	64.296,84
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	88.502,52	88.502,52
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	43.986,98	43.986,98

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

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.911,00	1.911,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	178.212,00	178.212,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	223.231,44	223.231,44
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.902,95	27.902,95
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	48.104,32	48.104,32
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	177.610,25	177.610,25
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.703.937,34	2.703.937,34
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	211.382,76	211.382,76
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	539.137,79	539.137,79
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	217.440,16	217.440,16
1.03.02.16.002	Spese postali	41.273,32	41.273,32
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	19.258,96	19.258,96
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.605,97	28.605,97
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.178,66	8.178,66
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.718,76	11.718,76
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.510,00	6.510,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	355.011,18	355.011,18

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **547.240,92** **547.240,92**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **68.361,93** **68.361,93**

1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	53.361,93	53.361,93

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **267.048,53** **267.048,53**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	56.909,07	56.909,07
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	118.022,51	118.022,51
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	92.116,95	92.116,95

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **211.830,46** **211.830,46**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	211.830,46	211.830,46
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **145.960,57** **145.960,57**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **126.518,01** **126.518,01**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	126.518,01	126.518,01
----------------	--	------------	------------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **19.442,56** **19.442,56**

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	19.442,56	19.442,56
----------------	---	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **565,80** **565,80**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **565,80** **565,80**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	294,80	294,80
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	271,00	271,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **129.052,83** **129.052,83**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	32.698,55	32.698,55
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	32.698,55	32.698,55
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	12.074,60	12.074,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	12.074,60	12.074,60
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	17.512,50	17.512,50
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	9.931,56	9.931,56
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	7.580,94	7.580,94
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	66.767,18	66.767,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	66.767,18	66.767,18
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.009.461,43	3.009.461,43
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.825.124,78	2.825.124,78
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.822.828,38	2.822.828,38
2.02.01.04.002	Impianti	258,23	258,23
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.163,83	1.163,83
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.374.835,91	1.374.835,91
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	669.589,51	669.589,51
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	212.391,73	212.391,73
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	23.036,54	23.036,54
2.02.01.09.015	Cimiteri	98.567,14	98.567,14
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	166.358,16	166.358,16
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	192.861,47	192.861,47
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	83.765,86	83.765,86
2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.296,40	2.296,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.296,40	2.296,40
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	184.336,65	184.336,65
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	184.336,65	184.336,65
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	184.336,65	184.336,65
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	221.490,20	221.490,20
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	221.490,20	221.490,20
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	221.490,20	221.490,20
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	221.490,20	221.490,20
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.540.332,58	1.540.332,58
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.507.883,07	1.507.883,07
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	987.330,00	987.330,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	987.330,00	987.330,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		479.474,46	479.474,46
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	339.892,67	339.892,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	109.993,37	109.993,37
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29.588,42	29.588,42
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		37.078,61	37.078,61
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.078,61	37.078,61
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.000,00	4.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		32.449,51	32.449,51
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		32.449,51	32.449,51
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	32.449,51	32.449,51
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		13.108.307,05	13.108.307,05