

Ente Codice	011117816
Ente Descrizione	COMUNE DI BONNANARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mag-2024
Data stampa	28-mag-2024
Importi in EURO	

011117816 - COMUNE DI BONNANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.167.731,24	1.167.731,24
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		358.815,82	358.815,82
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		282.818,64	282.818,64
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.169,97	8.169,97
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	219.582,97	219.582,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.489,29	37.489,29
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	10.896,60	10.896,60
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.545,68	4.545,68
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.134,13	2.134,13
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		75.997,18	75.997,18
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	75.997,18	75.997,18
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.644,22	27.644,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		27.644,22	27.644,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.058,05	27.058,05
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	200,00	200,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	386,17	386,17
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		303.537,83	303.537,83
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		19.024,55	19.024,55
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	272,99	272,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.391,80	5.391,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.840,68	3.840,68
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	775,89	775,89
1.03.01.02.011	Generi alimentari	798,05	798,05
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.411,00	1.411,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.232,08	4.232,08
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.302,06	2.302,06
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		284.513,28	284.513,28
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	37.390,28	37.390,28
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.034,78	4.034,78
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,61	0,61
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	575,00	575,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	937,50	937,50
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	550,11	550,11
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.001,80	2.001,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	63.762,54	63.762,54
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	407,35	407,35
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.165,50	2.165,50
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.562,00	2.562,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.936,34	10.936,34

011117816 - COMUNE DI BONNANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	241,56	241,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.336,28	17.336,28
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.749,00	10.749,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.591,28	2.591,28
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	610,00	610,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	7.200,00	7.200,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.667,40	23.667,40
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.397,55	1.397,55
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27.145,24	27.145,24
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.110,60	2.110,60
1.03.02.16.002	Spese postali	4.238,77	4.238,77
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.853,12	10.853,12
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.004,20	12.004,20
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilit� e la cooperazione	2.566,64	2.566,64
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.848,40	1.848,40
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.570,56	1.570,56
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.891,00	1.891,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.159,00	1.159,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.107,25	5.107,25
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	11.719,50	11.719,50
1.03.02.99.011	Servizi per attivit� di rappresentanza	605,12	605,12
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.577,00	9.577,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **448.260,25** **448.260,25**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **80.462,80** **80.462,80**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.300,00	7.300,00
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivit� economica	15,50	15,50
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	91,82	91,82
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	65.853,21	65.853,21
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.202,27	7.202,27

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **305.480,99** **305.480,99**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	305.480,99	305.480,99
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **15.858,02** **15.858,02**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.858,02	15.858,02
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **46.458,44** **46.458,44**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.458,44	46.458,44
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **20.696,00** **20.696,00**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **20.696,00** **20.696,00**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.339,10	20.339,10
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	213,24	213,24
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	143,66	143,66

011117816 - COMUNE DI BONNANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		973,62	973,62
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		943,62	943,62
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	943,62	943,62
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		30,00	30,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30,00	30,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		7.803,50	7.803,50
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		7.227,98	7.227,98
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.515,50	6.515,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	712,48	712,48
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		575,52	575,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	575,52	575,52
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.143.275,33	1.143.275,33
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.091.051,28	1.091.051,28
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.091.051,28	1.091.051,28
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.453,00	4.453,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.124,25	3.124,25
2.02.01.04.002	Impianti	19.614,55	19.614,55
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	470,99	470,99
2.02.01.07.003	Periferiche	1.335,90	1.335,90
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	34.051,77	34.051,77
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	361.288,61	361.288,61
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	27.217,38	27.217,38
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	92.199,12	92.199,12
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	397.525,23	397.525,23
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	148.015,80	148.015,80
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	1.754,68	1.754,68
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		49.550,00	49.550,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		49.550,00	49.550,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	49.550,00	49.550,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		2.674,05	2.674,05
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		2.674,05	2.674,05
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.674,05	2.674,05
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		15.768,66	15.768,66
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		15.768,66	15.768,66

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **15.768,66** **15.768,66**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.024,96	2.024,96
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	9.249,82	9.249,82
4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	4.493,88	4.493,88

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **265.868,70** **265.868,70**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **264.299,32** **264.299,32**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **144.944,90** **144.944,90**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	634,33	634,33
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	144.310,57	144.310,57

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **108.320,26** **108.320,26**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75.245,34	75.245,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	29.477,86	29.477,86
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.597,06	3.597,06

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **7.356,67** **7.356,67**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.356,67	7.356,67
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **3.677,49** **3.677,49**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.095,21	1.095,21
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **1.569,38** **1.569,38**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.200,00** **1.200,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.200,00	1.200,00
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **369,38** **369,38**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	369,38	369,38
----------------	-------------------------------------	--------	--------

Pagamenti da regolarizzare

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

2.592.643,93 **2.592.643,93**