

Ente Codice	011118691
Ente Descrizione	COMUNE DI CALTIGNAGA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-mar-2025
Data stampa	13-mar-2025
Importi in EURO	

011118691 - COMUNE DI CALTIGNAGA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.453.146,53	1.453.146,53
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		7.208,36	7.208,36
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		5.822,57	5.822,57
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.983,44	2.983,44
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.839,13	2.839,13
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		1.385,79	1.385,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.385,79	1.385,79
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.019,46	4.019,46
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		4.019,46	4.019,46
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	3.023,54	3.023,54
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	995,92	995,92
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		95.895,69	95.895,69
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		2.766,08	2.766,08
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	726,90	726,90
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	354,41	354,41
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.684,77	1.684,77
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		93.129,61	93.129,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.291,20	31.291,20
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	613,77	613,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.743,18	7.743,18
1.03.02.05.005	Acqua	736,99	736,99
1.03.02.05.006	Gas	3.882,13	3.882,13
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.029,40	1.029,40
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.005,53	2.005,53
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.363,39	3.363,39
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.485,58	20.485,58
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.234,51	1.234,51
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16.030,80	16.030,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.724,78	3.724,78
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	988,35	988,35
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.323.712,31	1.323.712,31
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.318.489,89	1.318.489,89
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	29.161,50	29.161,50
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	9.920,00	9.920,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	17.464,62	17.464,62
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	1.522,04	1.522,04
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.250.911,21	1.250.911,21
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	9.510,52	9.510,52
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		1.722,42	1.722,42

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.722,42	1.722,42
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		3.500,00	3.500,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	3.500,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		6.607,19	6.607,19
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.607,19	6.607,19
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.607,19	6.607,19
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.391,86	10.391,86
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		528,00	528,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	528,00	528,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		9.863,86	9.863,86
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.863,86	9.863,86
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		5.311,66	5.311,66
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		5.311,66	5.311,66
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.311,66	5.311,66
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		435.696,47	435.696,47
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		435.696,47	435.696,47
2.02.01.00.000 Beni materiali		429.596,47	429.596,47
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.807,78	4.807,78
2.02.01.04.002	Impianti	139.234,40	139.234,40
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.057,32	3.057,32
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	128.961,44	128.961,44
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	26.776,63	26.776,63
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	79.021,69	79.021,69
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	47.737,21	47.737,21
2.02.03.00.000 Beni immateriali		6.100,00	6.100,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.100,00	6.100,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		42.255,45	42.255,45
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		42.255,45	42.255,45
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		42.255,45	42.255,45
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	42.255,45	42.255,45
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		178.784,90	178.784,90
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		143.780,29	143.780,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		85.868,71	85.868,71
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	85.868,71	85.868,71
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		14.750,83	14.750,83
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	14.186,76	14.186,76
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	564,07	564,07
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		11.520,42	11.520,42
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.520,42	11.520,42
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		31.640,33	31.640,33
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.940,00	5.940,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	25.700,33	25.700,33
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		35.004,61	35.004,61
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		480,00	480,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	480,00	480,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalte per conto terzi		34.524,61	34.524,61
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalte per conto di terzi	34.524,61	34.524,61
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		2.109.883,35	2.109.883,35