

Ente Codice	000060005
Ente Descrizione	COMUNE DI GUARCINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mag-2024
Data stampa	13-mag-2024
Importi in EURO	

000060005 - COMUNE DI GUARCINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.689.236,54	1.689.236,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		338.169,10	338.169,10
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		272.256,93	272.256,93
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.777,25	10.777,25
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	193.479,37	193.479,37
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.798,92	11.798,92
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.330,00	12.330,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	43.411,45	43.411,45
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	459,94	459,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		65.912,17	65.912,17
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	64.905,90	64.905,90
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.006,27	1.006,27
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.422,09	44.422,09
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		44.422,09	44.422,09
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	44.422,09	44.422,09
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		861.112,21	861.112,21
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		245.042,12	245.042,12
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.227,82	1.227,82
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.527,99	14.527,99
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	6.059,50	6.059,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	427,00	427,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.480,62	2.480,62
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.053,60	1.053,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	219.265,59	219.265,59
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		616.070,09	616.070,09
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29.521,32	29.521,32
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	270,45	270,45
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.217,12	6.217,12
1.03.02.05.004	Energia elettrica	161.651,29	161.651,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.590,72	15.590,72
1.03.02.11.004	Perizie	9.237,29	9.237,29
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.792,01	17.792,01
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.129,34	16.129,34
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.165,22	9.165,22
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	89.076,91	89.076,91
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30.475,66	30.475,66
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	221.242,76	221.242,76
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9.700,00	9.700,00
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		268.030,43	268.030,43

000060005 - COMUNE DI GUARCINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	137.958,70	137.958,70
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	137.958,70	137.958,70
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	130.071,73	130.071,73
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	130.071,73	130.071,73
1.07.00.00.000	Interessi passivi	55.047,28	55.047,28
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.047,28	55.047,28
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.251,47	23.251,47
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.251,47	23.251,47
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	8.544,34	8.544,34
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	122.455,43	122.455,43
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	87.515,63	87.515,63
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	87.515,63	87.515,63
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	34.939,80	34.939,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	34.939,80	34.939,80
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	668.793,70	668.793,70
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190.580,99	190.580,99
2.02.01.00.000	Beni materiali	190.580,99	190.580,99
2.02.01.09.015	Cimiteri	6.688,00	6.688,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	58.015,50	58.015,50
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	125.877,49	125.877,49
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	478.212,71	478.212,71
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	478.212,71	478.212,71
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	478.212,71	478.212,71
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	61.515,95	61.515,95
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	61.515,95	61.515,95
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	61.515,95	61.515,95
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	61.515,95	61.515,95
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.333.801,20	2.333.801,20
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.333.801,20	2.333.801,20
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.333.801,20	2.333.801,20
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.333.801,20	2.333.801,20
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	347.789,11	347.789,11

000060005 - COMUNE DI GUARCINO

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

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **149.074,87** **149.074,87**

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **125.407,56** **125.407,56**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	89.509,55	89.509,55
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.382,54	27.382,54
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.515,47	8.515,47

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **23.667,31** **23.667,31**

7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	17.567,31	17.567,31
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.100,00	6.100,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **198.714,24** **198.714,24**

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **198.714,24** **198.714,24**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	198.714,24	198.714,24
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

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 teoriere)	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 **5.101.136,50** **5.101.136,50**