

Ente Codice	000106939
Ente Descrizione	COMUNE DI BERZO SAN FERMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-feb-2024
Data stampa	22-feb-2024
Importi in EURO	

000106939 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		934.189,83	934.189,83
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		51.174,75	51.174,75
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		42.397,28	42.397,28
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	39.127,24	39.127,24
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.036,08	1.036,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.770,13	1.770,13
1.01.01.02.002	Buoni pasto	463,83	463,83
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		8.777,47	8.777,47
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	8.777,47	8.777,47
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.457,51	9.457,51
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		9.457,51	9.457,51
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	5.336,99	5.336,99
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.120,52	4.120,52
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		678.963,13	678.963,13
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		17.259,27	17.259,27
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	350,00	350,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.293,20	1.293,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.648,29	5.648,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.053,61	5.053,61
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.914,17	4.914,17
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		661.703,86	661.703,86
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.096,32	31.096,32
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.853,07	4.853,07
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	704,00	704,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.340,12	2.340,12
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.507,96	1.507,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	49.073,13	49.073,13
1.03.02.05.005	Acqua	2.062,51	2.062,51
1.03.02.05.006	Gas	36.044,28	36.044,28
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23.719,75	23.719,75
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10.288,40	10.288,40
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.112,17	4.112,17
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	651,54	651,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.874,80	22.874,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.024,19	19.024,19
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.079,19	9.079,19
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.015,04	1.015,04
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.247,09	59.247,09
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.562,25	7.562,25
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	77.335,80	77.335,80
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25.898,25	25.898,25

000106939 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	141.754,42	141.754,42
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18.648,00	18.648,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.409,42	25.409,42
1.03.02.16.002	Spese postali	827,46	827,46
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	27.549,06	27.549,06
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	27.450,00	27.450,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	450,00	450,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	750,00	750,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.375,64	30.375,64

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **118.879,22** **118.879,22**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **67.091,61** **67.091,61**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.152,13	6.152,13
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	11.367,48	11.367,48
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	33.916,27	33.916,27
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	655,73	655,73

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.441,86** **3.441,86**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.441,86	3.441,86
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **300,00** **300,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	300,00	300,00
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **48.045,75** **48.045,75**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.045,75	48.045,75
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **60.367,75** **60.367,75**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **60.367,75** **60.367,75**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.953,20	50.953,20
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	426,39	426,39
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8.988,16	8.988,16

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **9.507,38** **9.507,38**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **6.222,43** **6.222,43**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.222,43	6.222,43
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **483,12** **483,12**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	483,12	483,12
----------------	--	--------	--------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **2.801,83** **2.801,83**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	622,06	622,06
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.179,77	2.179,77

000106939 - COMUNE DI BERZO SAN FERMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		5.840,09	5.840,09
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		5.840,09	5.840,09
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	184,00	184,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.443,49	4.443,49
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.212,60	1.212,60
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		679.619,08	679.619,08
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		679.619,08	679.619,08
2.02.01.00.000 Beni materiali		600.445,96	600.445,96
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	47.030,52	47.030,52
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.710,00	1.710,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	5.000,00	5.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	48.594,40	48.594,40
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	32.999,20	32.999,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	248.770,93	248.770,93
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	46.803,92	46.803,92
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	169.536,99	169.536,99
2.02.03.00.000 Beni immateriali		79.173,12	79.173,12
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	79.173,12	79.173,12
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		111.107,64	111.107,64
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		111.107,64	111.107,64
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		111.107,64	111.107,64
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	111.107,64	111.107,64
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		58.442,87	58.442,87
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		58.442,87	58.442,87
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		58.442,87	58.442,87
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	13.062,90	13.062,90
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	41.513,29	41.513,29
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	3.866,68	3.866,68
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		137.184,17	137.184,17
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		131.665,15	131.665,15
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		95.477,04	95.477,04
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.661,83	1.661,83
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	93.815,21	93.815,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		17.707,37	17.707,37
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.843,78	14.843,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.838,85	2.838,85
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24,74	24,74
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		15.054,79	15.054,79
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.054,79	15.054,79
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.425,95	3.425,95
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.425,95	3.425,95
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		5.519,02	5.519,02
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.103,25	1.103,25
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.103,25	1.103,25
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		4.415,77	4.415,77
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.415,77	4.415,77
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		1.920.543,59	1.920.543,59