

| | |
|---------------------------|---|
| Ente Codice | 011140050 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI RACALE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2023 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 04-apr-2024 |
| Data stampa | 09-apr-2024 |
| Importi in EURO | |

011140050 - COMUNE DI RACALE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 7.424.407,27 | 7.424.407,27 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 1.200.680,08 | 1.200.680,08 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 904.324,23 | 904.324,23 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 11.579,58 | 11.579,58 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 750.022,77 | 750.022,77 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 13.549,22 | 13.549,22 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 127.372,66 | 127.372,66 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 296.355,85 | 296.355,85 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 296.355,85 | 296.355,85 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 119.119,07 | 119.119,07 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 119.119,07 | 119.119,07 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 93.270,35 | 93.270,35 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 4.595,38 | 4.595,38 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 253,00 | 253,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 21.000,34 | 21.000,34 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 5.321.208,68 | 5.321.208,68 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 64.696,79 | 64.696,79 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 9.391,62 | 9.391,62 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 13.240,20 | 13.240,20 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 1.832,44 | 1.832,44 |
| 1.03.01.02.004 | Vestituario | 4.997,36 | 4.997,36 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.582,72 | 1.582,72 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 4.453,00 | 4.453,00 |
| 1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 610,00 | 610,00 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 17.363,29 | 17.363,29 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 3.057,90 | 3.057,90 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 8.168,26 | 8.168,26 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 5.256.511,89 | 5.256.511,89 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 155.655,49 | 155.655,49 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 285,00 | 285,00 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 15.370,16 | 15.370,16 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 4.074,81 | 4.074,81 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 69.810,00 | 69.810,00 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.916,99 | 3.916,99 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 198.656,45 | 198.656,45 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 37.042,74 | 37.042,74 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 23.111,99 | 23.111,99 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.658,61 | 1.658,61 |

011140050 - COMUNE DI RACALE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi | 1.398,90 | 1.398,90 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 470,92 | 470,92 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 25.911,77 | 25.911,77 |
| 1.03.02.08.001 | Leasing operativo di mezzi di trasporto | 13.137,04 | 13.137,04 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.953,92 | 3.953,92 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.460,60 | 2.460,60 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 705,06 | 705,06 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 2.848,33 | 2.848,33 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 78.245,70 | 78.245,70 |
| 1.03.02.09.009 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 20.245,56 | 20.245,56 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 8.511,60 | 8.511,60 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 34.864,24 | 34.864,24 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 18.651,36 | 18.651,36 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 112.707,21 | 112.707,21 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 2.928,00 | 2.928,00 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 169,24 | 169,24 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 39.637,30 | 39.637,30 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 1.533.413,32 | 1.533.413,32 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 1.481.008,51 | 1.481.008,51 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 227.823,16 | 227.823,16 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 29.774,34 | 29.774,34 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 715.315,24 | 715.315,24 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10.775,02 | 10.775,02 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 29.582,13 | 29.582,13 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 24.762,34 | 24.762,34 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 18.346,20 | 18.346,20 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 8.484,84 | 8.484,84 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 18.680,98 | 18.680,98 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 45.086,37 | 45.086,37 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 3.531,87 | 3.531,87 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 5.451,88 | 5.451,88 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 3.278,36 | 3.278,36 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 205.368,34 | 205.368,34 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**352.455,39****352.455,39****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****183.817,55****183.817,55**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 66.363,62 | 66.363,62 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 395,61 | 395,61 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 31.025,38 | 31.025,38 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 2.068,46 | 2.068,46 |
| 1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 3.720,50 | 3.720,50 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 20.480,98 | 20.480,98 |
| 1.04.01.04.001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 59.763,00 | 59.763,00 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**114.630,60****114.630,60**

011140050 - COMUNE DI RACALE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 39.966,78 | 39.966,78 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 74.663,82 | 74.663,82 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 54.007,24 | 54.007,24 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 54.007,24 | 54.007,24 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 193.216,75 | 193.216,75 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 148.083,17 | 148.083,17 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 113.310,29 | 113.310,29 |
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 34.772,88 | 34.772,88 |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 45.133,58 | 45.133,58 |
| 1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 45.133,58 | 45.133,58 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 80.417,43 | 80.417,43 |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 76.026,16 | 76.026,16 |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 76.026,16 | 76.026,16 |
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 4.391,27 | 4.391,27 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 4.391,27 | 4.391,27 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 157.309,87 | 157.309,87 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 5.375,90 | 5.375,90 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 4.372,90 | 4.372,90 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 1.003,00 | 1.003,00 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 151.711,01 | 151.711,01 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 400,00 | 400,00 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 151.311,01 | 151.311,01 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 222,96 | 222,96 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 222,96 | 222,96 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.871.734,64 | 1.871.734,64 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.810.518,91 | 1.810.518,91 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.672.943,67 | 1.672.943,67 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 735,90 | 735,90 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 548.258,09 | 548.258,09 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 11.089,80 | 11.089,80 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 21.259,21 | 21.259,21 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 123.695,67 | 123.695,67 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 9.308,18 | 9.308,18 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 430.801,20 | 430.801,20 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 226.781,23 | 226.781,23 |

011140050 - COMUNE DI RACALE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 18.059,12 | 18.059,12 |
| 2.02.01.10.008 | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico | 90.509,59 | 90.509,59 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 192.445,68 | 192.445,68 |
| 2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti | | 97.855,01 | 97.855,01 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 97.855,01 | 97.855,01 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 39.720,23 | 39.720,23 |
| 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 39.720,23 | 39.720,23 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 55.887,43 | 55.887,43 |
| 2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 55.887,43 | 55.887,43 |
| 2.03.01.01.001 | Contributi agli investimenti a Ministeri | 55.887,43 | 55.887,43 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 5.328,30 | 5.328,30 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 5.328,30 | 5.328,30 |
| 2.05.04.05.001 | Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.328,30 | 5.328,30 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 585.774,81 | 585.774,81 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 585.774,81 | 585.774,81 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 585.774,81 | 585.774,81 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 344.698,82 | 344.698,82 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 241.075,99 | 241.075,99 |
| 5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 7.440.201,01 | 7.440.201,01 |
| 5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 7.440.201,01 | 7.440.201,01 |
| 5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 7.440.201,01 | 7.440.201,01 |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 7.440.201,01 | 7.440.201,01 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 2.366.357,95 | 2.366.357,95 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 2.350.583,20 | 2.350.583,20 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 819.004,12 | 819.004,12 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 819.004,12 | 819.004,12 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 318.099,25 | 318.099,25 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 227.089,19 | 227.089,19 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 76.845,58 | 76.845,58 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 14.164,48 | 14.164,48 |

| 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 | 19.688.475,68 | 19.688.475,68 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|