

PAGAMENTI

SIOPE

Ente Codice	000045701
Ente Descrizione	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-giu-2024
Data stampa	03-lug-2024
Importi in EURO	

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.369.354,35	6.369.354,35
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.154.191,26	1.154.191,26
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		857.839,53	857.839,53
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	32,22	32,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	813.940,86	813.940,86
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.645,04	6.645,04
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	37.221,41	37.221,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		296.351,73	296.351,73
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	296.351,73	296.351,73
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		103.553,79	103.553,79
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		103.553,79	103.553,79
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	99.973,03	99.973,03
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.214,60	2.214,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	733,50	733,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	632,66	632,66
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.497.123,69	1.497.123,69
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		65.787,78	65.787,78
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.709,50	1.709,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.738,40	4.738,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.612,59	2.612,59
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.078,84	13.078,84
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	581,89	581,89
1.03.01.02.006	Materiale informatico	838,38	838,38
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	747,74	747,74
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	310,00	310,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41.170,44	41.170,44
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.431.335,91	1.431.335,91
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	110.509,52	110.509,52
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.772,42	6.772,42
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	25,94	25,94
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.447,44	14.447,44
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	130,29	130,29
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.090,50	6.090,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	52.746,61	52.746,61
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	72.875,17	72.875,17
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.964,58	1.964,58
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.658,52	2.658,52
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.257,45	1.257,45
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.087,91	1.087,91
1.03.02.05.004	Energia elettrica	299.518,51	299.518,51

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	43.379,96	43.379,96
1.03.02.05.006	Gas	191.563,33	191.563,33
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21.011,53	21.011,53
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.262,88	3.262,88
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	717,14	717,14
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.808,96	13.808,96
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	57.442,29	57.442,29
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.852,30	3.852,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122.859,82	122.859,82
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.480,18	4.480,18
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	74.417,99	74.417,99
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.020,80	3.020,80
1.03.02.11.004	Perizie	2.829,12	2.829,12
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.855,47	4.855,47
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	15.213,40	15.213,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	32.874,87	32.874,87
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20.104,98	20.104,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	23.787,85	23.787,85
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	12.115,32	12.115,32
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.220,00	1.220,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	132.828,88	132.828,88
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	777,13	777,13
1.03.02.16.002	Spese postali	4.957,29	4.957,29
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.104,41	1.104,41
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.042,86	11.042,86
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.403,40	2.403,40
1.03.02.99.002	Altre spese legali	600,00	600,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.599,00	2.599,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	210,20	210,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	200,00	200,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	791,85	791,85
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.917,84	50.917,84

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.438.414,26** **3.438.414,26**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **3.406.374,66** **3.406.374,66**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	130,00	130,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.300,00	1.300,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.850,18	9.850,18
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.378.547,17	3.378.547,17
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	505,60	505,60
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	8.841,71	8.841,71
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	7.200,00	7.200,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **800,00** **800,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	800,00	800,00
----------------	---------------------------------------	--------	--------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **3.591,48** **3.591,48**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.591,48	3.591,48
----------------	--	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		27.648,12	27.648,12
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.648,12	27.648,12
1.07.00.00.000 Interessi passivi		46.224,23	46.224,23
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		46.224,23	46.224,23
1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.258,55	23.258,55
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.965,68	22.965,68
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.541,14	8.541,14
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		8.541,14	8.541,14
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.541,14	8.541,14
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		121.305,98	121.305,98
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		11.432,35	11.432,35
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.432,35	11.432,35
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		46.603,99	46.603,99
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.199,99	1.199,99
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.335,25	10.335,25
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	30.818,75	30.818,75
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.250,00	4.250,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.850,00	2.850,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.850,00	2.850,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		60.419,64	60.419,64
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	60.419,64	60.419,64
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.200.162,47	2.200.162,47
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.159.534,13	2.159.534,13
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.159.534,13	2.159.534,13
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	36.734,00	36.734,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	34.818,25	34.818,25
2.02.01.04.002	Impianti	13.207,64	13.207,64
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	14.494,73	14.494,73
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.928,00	2.928,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	47.270,23	47.270,23
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	14.628,44	14.628,44
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	629.979,28	629.979,28
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	8.837,32	8.837,32
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	282.853,78	282.853,78
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	844.220,43	844.220,43
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	224.535,03	224.535,03

000045701 - COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	5.027,00	5.027,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	26.372,47	26.372,47
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	21.837,32	21.837,32
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.969,04	1.969,04
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	7.876,14	7.876,14
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	11.992,14	11.992,14
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.535,15	4.535,15
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.535,15	4.535,15
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	8.750,00	8.750,00
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	8.750,00	8.750,00
2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	8.750,00	8.750,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.505,87	5.505,87
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5.505,87	5.505,87
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.505,87	5.505,87
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	176.459,13	176.459,13
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	176.459,13	176.459,13
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	176.459,13	176.459,13
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	55.715,86	55.715,86
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	120.743,27	120.743,27
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	788.305,57	788.305,57
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	757.806,00	757.806,00
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	372.558,91	372.558,91
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	372.558,91	372.558,91
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	347.461,52	347.461,52
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	257.369,87	257.369,87
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	82.122,38	82.122,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.969,27	7.969,27
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	36.285,57	36.285,57
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.215,17	36.215,17
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70,40	70,40

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.500,00** **1.500,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **30.499,57** **30.499,57**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **20.198,37** **20.198,37**

7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	20.198,37	20.198,37
----------------	---	-----------	-----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **968,11** **968,11**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	968,11	968,11
----------------	---	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **9.333,09** **9.333,09**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.333,09	9.333,09
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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 **9.534.281,52** **9.534.281,52**