

Ente Codice	000067490
Ente Descrizione	COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2024
Data stampa	17-apr-2024
Importi in EURO	

000067490 - COMUNE DI CANONICA D'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.795.248,37	2.795.248,37
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		406.542,82	406.542,82
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		314.156,68	314.156,68
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	187.068,42	187.068,42
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.748,46	2.748,46
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.390,41	103.390,41
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.352,33	18.352,33
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.597,06	2.597,06
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		92.386,14	92.386,14
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	92.386,14	92.386,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		49.789,80	49.789,80
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		49.789,80	49.789,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	31.240,27	31.240,27
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,80	0,80
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.548,73	18.548,73
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.938.434,95	1.938.434,95
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		39.031,19	39.031,19
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	448,96	448,96
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.281,24	4.281,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.401,16	1.401,16
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.708,00	1.708,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.460,25	1.460,25
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	388,46	388,46
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29.343,12	29.343,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.899.403,76	1.899.403,76
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	52.849,23	52.849,23
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	835,49	835,49
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.343,19	9.343,19
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17.872,66	17.872,66
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.642,00	1.642,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.083,38	18.083,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	69.667,75	69.667,75
1.03.02.05.005	Acqua	6.759,63	6.759,63
1.03.02.05.006	Gas	97.658,76	97.658,76
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	105,77	105,77
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.923,28	4.923,28
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	4.285,86	4.285,86
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	9.180,68	9.180,68
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	689,00	689,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	74.623,24	74.623,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	951,60	951,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	53.300,04	53.300,04
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10.798,71	10.798,71
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.883,00	20.883,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	40.873,21	40.873,21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.695,10	18.695,10
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.600,00	9.600,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.413,18	13.413,18
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	108.565,81	108.565,81
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17.887,38	17.887,38
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	22.898,09	22.898,09
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	442.443,26	442.443,26
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	45.567,98	45.567,98
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	218.458,52	218.458,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	381.473,40	381.473,40
1.03.02.16.002	Spese postali	2.538,32	2.538,32
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	16.346,75	16.346,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.178,25	9.178,25
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.166,77	1.166,77
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.989,00	2.989,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	37.659,08	37.659,08
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	16.689,60	16.689,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.639,98	2.639,98
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.943,78	7.943,78
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.923,03	26.923,03

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **224.212,80** **224.212,80**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **58.629,90** **58.629,90**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	8.260,68	8.260,68
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.686,53	28.686,53
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	8.489,99	8.489,99
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	10.647,70	10.647,70
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	45,00	45,00
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	2.500,00	2.500,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **24.194,58** **24.194,58**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	4.000,84	4.000,84
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.000,00	1.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19.193,74	19.193,74

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **4.830,00** **4.830,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.830,00	4.830,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **136.558,32** **136.558,32**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	136.558,32	136.558,32
----------------	--	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000	Interessi passivi	149.457,38	149.457,38
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	143.457,38	143.457,38
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	128.733,09	128.733,09
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14.724,29	14.724,29
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	6.000,00	6.000,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	6.000,00	6.000,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.226,50	3.226,50
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.226,50	3.226,50
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	26,00	26,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.200,50	3.200,50
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	23.584,12	23.584,12
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	23.584,12	23.584,12
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	23.584,12	23.584,12
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	194.019,81	194.019,81
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191.457,81	191.457,81
2.02.01.00.000	Beni materiali	188.871,41	188.871,41
2.02.01.04.001	Macchinari	84.923,96	84.923,96
2.02.01.04.002	Impianti	7.232,16	7.232,16
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.185,40	6.185,40
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.246,76	13.246,76
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	21.323,48	21.323,48
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	18.300,00	18.300,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	13.985,96	13.985,96
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	14.792,09	14.792,09
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8.881,60	8.881,60
2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.586,40	2.586,40
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.586,40	2.586,40
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.562,00	2.562,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.562,00	2.562,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.562,00	2.562,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	226.700,87	226.700,87
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	20.000,00	20.000,00

000067490 - COMUNE DI CANONICA D'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	20.000,00	20.000,00
4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	20.000,00	20.000,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	206.700,87	206.700,87
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	206.700,87	206.700,87
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	14.163,70	14.163,70
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	183.657,52	183.657,52
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	8.879,65	8.879,65
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.695.749,27	1.695.749,27
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.695.749,27	1.695.749,27
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.695.749,27	1.695.749,27
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.695.749,27	1.695.749,27
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.311.347,55	1.311.347,55
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.308.484,25	1.308.484,25
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	238.886,67	238.886,67
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	238.886,67	238.886,67
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	117.931,60	117.931,60
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	87.732,18	87.732,18
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.199,42	30.199,42
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	13.101,15	13.101,15
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.101,15	13.101,15
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	938.564,83	938.564,83
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	12.011,02	12.011,02
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	556.308,60	556.308,60
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	369.245,21	369.245,21
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.863,30	2.863,30
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	2.863,30	2.863,30
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.863,30	2.863,30
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

000067490 - COMUNE DI CANONICA D'ADDA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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**6.223.065,87****6.223.065,87**