

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 002360872 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI VOLANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2023 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 14-mar-2024 |
| Data stampa | 18-mar-2024 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 3.237.290,41 | 3.237.290,41 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 712.797,35 | 712.797,35 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 551.212,05 | 551.212,05 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 30.533,60 | 30.533,60 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 457.103,00 | 457.103,00 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 44.624,83 | 44.624,83 |
| 1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 5.308,80 | 5.308,80 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 3.419,16 | 3.419,16 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 10.222,66 | 10.222,66 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 161.585,30 | 161.585,30 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 146.155,27 | 146.155,27 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 14.192,58 | 14.192,58 |
| 1.01.02.01.999 | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 1.237,45 | 1.237,45 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 63.306,27 | 63.306,27 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 63.306,27 | 63.306,27 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 50.541,84 | 50.541,84 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 3.230,81 | 3.230,81 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 5.345,00 | 5.345,00 |
| 1.02.01.07.001 | Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche | 592,10 | 592,10 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 285,00 | 285,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 3.311,52 | 3.311,52 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 2.110.354,17 | 2.110.354,17 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 43.640,71 | 43.640,71 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.069,12 | 1.069,12 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 2.240,87 | 2.240,87 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 12.595,58 | 12.595,58 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 3.765,02 | 3.765,02 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 488,00 | 488,00 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 767,79 | 767,79 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 22,00 | 22,00 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 15.932,52 | 15.932,52 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 364,00 | 364,00 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 150,00 | 150,00 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 634,40 | 634,40 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 5.611,41 | 5.611,41 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 2.066.713,46 | 2.066.713,46 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 86.969,50 | 86.969,50 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 12.386,26 | 12.386,26 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 18,20 | 18,20 |
| 1.03.02.02.004 | Pubblicita' | 2.440,00 | 2.440,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 5.627,00 | 5.627,00 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 1.741,50 | 1.741,50 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 16.186,79 | 16.186,79 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1.445,00 | 1.445,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.888,00 | 3.888,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 7.318,77 | 7.318,77 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 391,66 | 391,66 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 2.040,39 | 2.040,39 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 78.452,48 | 78.452,48 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 22.761,60 | 22.761,60 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 79.662,00 | 79.662,00 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 5.934,48 | 5.934,48 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.688,17 | 1.688,17 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 805,20 | 805,20 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.228,28 | 3.228,28 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 17.476,59 | 17.476,59 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 7.588,25 | 7.588,25 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 9.909,38 | 9.909,38 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 352,80 | 352,80 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 1.171,81 | 1.171,81 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 169.950,82 | 169.950,82 |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza | 3.437,35 | 3.437,35 |
| 1.03.02.11.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 758,00 | 758,00 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10.872,32 | 10.872,32 |
| 1.03.02.12.002 | Quota LSU in carico all'ente | 20.775,11 | 20.775,11 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 7.866,56 | 7.866,56 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 45.566,37 | 45.566,37 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 650,87 | 650,87 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 328.595,42 | 328.595,42 |
| 1.03.02.15.007 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 4.380,17 | 4.380,17 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 670.723,37 | 670.723,37 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | 192.543,32 | 192.543,32 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 135.749,16 | 135.749,16 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 54.056,85 | 54.056,85 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 114,31 | 114,31 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 3.043,26 | 3.043,26 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 487,88 | 487,88 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 20,82 | 20,82 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 1.152,00 | 1.152,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 11.882,21 | 11.882,21 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 2.806,00 | 2.806,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 512,40 | 512,40 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 160,64 | 160,64 |
| 1.03.02.19.010 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 14.055,96 | 14.055,96 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 91,50 | 91,50 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 2.445,00 | 2.445,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.641,68 | 10.641,68 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 278.055,18 | 278.055,18 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 174.902,60 | 174.902,60 |
| 1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 100,00 | 100,00 |
| 1.04.01.01.012 | Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province | 803,53 | 803,53 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 75.296,36 | 75.296,36 |
| 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane | 24.835,38 | 24.835,38 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 61.867,33 | 61.867,33 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 20.615,09 | 20.615,09 |
| 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 18.427,09 | 18.427,09 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 2.188,00 | 2.188,00 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 82.537,49 | 82.537,49 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 82.537,49 | 82.537,49 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 268,13 | 268,13 |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 268,13 | 268,13 |
| 1.07.06.04.001 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri | 268,13 | 268,13 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.781,11 | 2.781,11 |
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 2.781,11 | 2.781,11 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 2.781,11 | 2.781,11 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 69.728,20 | 69.728,20 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 30.708,82 | 30.708,82 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 30.708,82 | 30.708,82 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 39.019,38 | 39.019,38 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 3.976,00 | 3.976,00 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 10.963,38 | 10.963,38 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 24.080,00 | 24.080,00 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 542.189,43 | 542.189,43 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 445.709,74 | 445.709,74 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 403.865,58 | 403.865,58 |
| 2.02.01.03.002 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 14.408,20 | 14.408,20 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 4.692,57 | 4.692,57 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 5.182,93 | 5.182,93 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 11.402,12 | 11.402,12 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 783,89 | 783,89 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 3.790,54 | 3.790,54 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 16.040,96 | 16.040,96 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 148.713,13 | 148.713,13 |
| 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 40.837,43 | 40.837,43 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 109.820,99 | 109.820,99 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 5.266,81 | 5.266,81 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 17.113,72 | 17.113,72 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 8.119,00 | 8.119,00 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 17.693,29 | 17.693,29 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 10.626,85 | 10.626,85 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 10.626,85 | 10.626,85 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 31.217,31 | 31.217,31 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 6.173,20 | 6.173,20 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 6.552,04 | 6.552,04 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 14.222,07 | 14.222,07 |
| 2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi | 4.270,00 | 4.270,00 |
| 2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 96.479,69 | 96.479,69 |
| 2.03.04.00.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 96.479,69 | 96.479,69 |
| 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 96.479,69 | 96.479,69 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 2.840,00 | 2.840,00 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.840,00 | 2.840,00 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.840,00 | 2.840,00 |
| 4.03.01.02.001 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 4.03.01.02.002 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.707.735,52 | 2.707.735,52 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 2.518.713,03 | 2.518.713,03 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 263.006,37 | 263.006,37 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 263.006,37 | 263.006,37 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 210.095,81 | 210.095,81 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 154.973,73 | 154.973,73 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 47.592,69 | 47.592,69 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 7.529,39 | 7.529,39 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 7.722,98 | 7.722,98 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 7.722,98 | 7.722,98 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 2.037.887,87 | 2.037.887,87 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 1.164.110,40 | 1.164.110,40 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 870.777,47 | 870.777,47 |

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **189.022,49** **189.022,49**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **3.565,00** **3.565,00**

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.02.02.03.999 | Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c. | 3.565,00 | 3.565,00 |
|----------------|---|----------|----------|

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.139,43** **1.139,43**

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.139,43 | 1.139,43 |
|----------------|---|----------|----------|

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **184.318,06** **184.318,06**

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 184.318,06 | 184.318,06 |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|

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 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 **6.490.055,36** **6.490.055,36**