

Ente Codice	000031203
Ente Descrizione	COMUNE DI VOLTERRA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mar-2017
Data stampa	28-mar-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**11.471.970,96****11.471.970,96**

		11.471.970,96	11.471.970,96
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.996.599,65	1.996.599,65
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	79.795,12	79.795,12
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	241.771,15	241.771,15
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	59.409,94	59.409,94
1106	Rimborsi spese per personale comandato	44.802,44	44.802,44
1111	Contributi obbligatori per il personale	667.180,00	667.180,00
1131	Pensioni	1.713,17	1.713,17
1201	Carta, cancelleria e stampati	4.637,09	4.637,09
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	91.504,11	91.504,11
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	14.040,18	14.040,18
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	18.999,28	18.999,28
1208	Equipaggiamenti e vestiario	5.811,85	5.811,85
1210	Altri materiali di consumo	171.742,93	171.742,93
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	112.159,90	112.159,90
1302	Contratti di servizio per trasporto	221.247,83	221.247,83
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	544.330,25	544.330,25
1307	Incarichi professionali	6.344,00	6.344,00
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	121.143,64	121.143,64
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	11.174,86	11.174,86
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	176.828,14	176.828,14
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	93.389,71	93.389,71
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	132.236,17	132.236,17
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	27.903,64	27.903,64
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	494.231,16	494.231,16
1317	Utenze e canoni per acqua	200.251,14	200.251,14
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	483.084,20	483.084,20
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.380,70	4.380,70
1323	Assicurazioni	191.511,89	191.511,89
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	4.759,27	4.759,27
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	167.588,82	167.588,82
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	28.024,71	28.024,71
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	75.850,33	75.850,33
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.577,06	2.577,06
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	32.515,32	32.515,32
1332	Altre spese per servizi	2.378.153,26	2.378.153,26
1334	Mense scolastiche	429.454,46	429.454,46
1335	Servizi scolastici	281.250,22	281.250,22
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	2.226,74	2.226,74
1402	Locazioni	69.395,49	69.395,49
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	2.440,00	2.440,00
1511	Trasferimenti correnti a province	216.272,03	216.272,03
1521	Trasferimenti correnti a comuni	3.600,00	3.600,00
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	611.955,13	611.955,13
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	53.806,92	53.806,92
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	28.388,14	28.388,14
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	269.088,00	269.088,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	75.349,41	75.349,41
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	72.559,53	72.559,53
1583	Trasferimenti correnti ad altri	97.393,88	97.393,88
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	41.353,51	41.353,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	15.919,39	15.919,39
1701	IRAP	166.910,18	166.910,18
1713	I.V.A.	86.534,24	86.534,24
1716	Altri tributi	34.571,82	34.571,82
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	60,00	60,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	5.748,96	5.748,96

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		1.403.951,26	1.403.951,26
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	371.631,69	371.631,69
2103	Infrastrutture idrauliche	12.745,81	12.745,81
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	79.017,05	79.017,05
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	420.775,53	420.775,53
2115	Impianti sportivi	58.621,48	58.621,48
2116	Altri beni immobili	208.845,48	208.845,48
2117	Cimiteri	6.538,13	6.538,13
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	12.200,00	12.200,00
2506	Hardware	714,00	714,00
2511	Altri beni materiali	55.918,21	55.918,21
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	74.008,29	74.008,29
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	2.535,00	2.535,00
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	74.801,92	74.801,92
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	25.598,67	25.598,67

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		5.447.580,86	5.447.580,86
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	4.997.148,20	4.997.148,20
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	150.901,87	150.901,87
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	196.000,00	196.000,00
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	103.530,79	103.530,79

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		2.932.033,74	2.932.033,74
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	256.137,50	256.137,50
4201	Ritenute erariali	521.041,89	521.041,89
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	29.692,06	29.692,06
4401	Restituzione di depositi cauzionali	8.050,00	8.050,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.076.933,37	1.076.933,37
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	25.000,00	25.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	200,00	200,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	507.489,46	507.489,46
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	507.489,46	507.489,46

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

21.255.536,82

21.255.536,82