

Ente Codice	000031203
Ente Descrizione	COMUNE DI VOLTERRA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-mar-2018
Data stampa	12-mar-2018
Importi in EURO	

000031203 - COMUNE DI VOLTERRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.291.340,74	10.291.340,74
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.990.845,46	2.990.845,46
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.323.120,31	2.323.120,31
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.866.411,22	1.866.411,22
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	66.095,43	66.095,43
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	318.275,21	318.275,21
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	48.273,43	48.273,43
1.01.01.02.002	Buoni pasto	24.065,02	24.065,02
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		667.725,15	667.725,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	646.193,98	646.193,98
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.916,63	4.916,63
1.01.02.02.001	Assegni familiari	14.901,64	14.901,64
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.712,90	1.712,90
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		197.977,97	197.977,97
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		197.977,97	197.977,97
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	164.977,27	164.977,27
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	728,42	728,42
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	12.524,29	12.524,29
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.536,88	7.536,88
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.211,11	12.211,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.838.036,71	5.838.036,71
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		389.954,70	389.954,70
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	6.432,71	6.432,71
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	20.310,15	20.310,15
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.941,62	11.941,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66.852,16	66.852,16
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	3.749,12	3.749,12
1.03.01.02.004	Vestituario	10.076,76	10.076,76
1.03.01.02.006	Materiale informatico	29.129,43	29.129,43
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.064,57	1.064,57
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	240.398,18	240.398,18
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.448.082,01	5.448.082,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	144.926,25	144.926,25
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.177,57	6.177,57
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.506,73	9.506,73
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	410,48	410,48
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.925,40	8.925,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	572,00	572,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	54.870,54	54.870,54
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	6.861,15	6.861,15

000031203 - COMUNE DI VOLTERRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.641,48	18.641,48
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.597,48	17.597,48
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.318,20	8.318,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	418.162,89	418.162,89
1.03.02.05.005	Acqua	141.939,42	141.939,42
1.03.02.05.006	Gas	283.871,86	283.871,86
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	64.192,32	64.192,32
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.193,53	4.193,53
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22.869,22	22.869,22
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	73.448,21	73.448,21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25.419,24	25.419,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	211.948,69	211.948,69
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.874,30	5.874,30
1.03.02.11.004	Perizie	508,00	508,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	88.081,99	88.081,99
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	945,50	945,50
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6.800,92	6.800,92
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	532.109,49	532.109,49
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	84.532,34	84.532,34
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.501,56	2.501,56
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	20,00	20,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	51.809,62	51.809,62
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	198.811,25	198.811,25
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	280.714,65	280.714,65
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	880.046,87	880.046,87
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	313.615,14	313.615,14
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	328.473,53	328.473,53
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	121.166,95	121.166,95
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21.780,40	21.780,40
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	410.913,88	410.913,88
1.03.02.16.002	Spese postali	60.054,87	60.054,87
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	244.406,40	244.406,40
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.835,87	4.835,87
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.699,00	1.699,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	74.364,42	74.364,42
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	65.904,60	65.904,60
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.043,35	1.043,35
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.260,11	3.260,11
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	140.954,34	140.954,34

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

975.659,72

975.659,72

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

741.987,57

741.987,57

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	83.781,96	83.781,96
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.450,00	6.450,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.610,00	4.610,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	130.129,73	130.129,73
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	35.643,19	35.643,19
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	452.126,67	452.126,67

000031203 - COMUNE DI VOLTERRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27.246,02	27.246,02
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	2.000,00	2.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	72.906,18	72.906,18
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	72.906,18	72.906,18
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	55.215,00	55.215,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19.215,00	19.215,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	36.000,00	36.000,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105.550,97	105.550,97
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105.550,97	105.550,97
1.07.00.00.000	Interessi passivi	49.322,54	49.322,54
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.322,54	49.322,54
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.110,84	35.110,84
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	14.211,70	14.211,70
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.255,77	42.255,77
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	22.328,86	22.328,86
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	22.328,86	22.328,86
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	18.176,71	18.176,71
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.176,71	18.176,71
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.750,20	1.750,20
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.750,20	1.750,20
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	197.242,57	197.242,57
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	58.147,98	58.147,98
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	58.147,98	58.147,98
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	139.094,59	139.094,59
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	139.094,59	139.094,59
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.465.865,68	1.465.865,68
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403.865,68	1.403.865,68
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.283.998,92	1.283.998,92
2.02.01.04.002	Impianti	2.989,00	2.989,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	21.958,42	21.958,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	11.199,60	11.199,60
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	165.645,11	165.645,11
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	39.319,93	39.319,93

000031203 - COMUNE DI VOLTERRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	34.593,28	34.593,28
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	21.393,53	21.393,53
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	348.285,45	348.285,45
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	114.789,82	114.789,82
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	78.084,86	78.084,86
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	36.487,76	36.487,76
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.262,93	1.262,93
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	89.576,00	89.576,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	317.687,35	317.687,35
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	725,88	725,88
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		2.600,00	2.600,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.600,00	2.600,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		117.266,76	117.266,76
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	488,00	488,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	116.778,76	116.778,76
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		62.000,00	62.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		62.000,00	62.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	62.000,00	62.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		272.835,93	272.835,93
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		272.835,93	272.835,93
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		272.835,93	272.835,93
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	166.375,28	166.375,28
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	106.460,65	106.460,65
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.669.728,89	2.669.728,89
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.669.728,89	2.669.728,89
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.669.728,89	2.669.728,89
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.669.728,89	2.669.728,89
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.193.030,56	2.193.030,56
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.092.597,91	2.092.597,91
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		817.240,62	817.240,62
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	817.240,62	817.240,62
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		724.544,86	724.544,86
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	443.607,38	443.607,38
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	248.282,83	248.282,83

000031203 - COMUNE DI VOLTERRA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	32.654,65	32.654,65

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 62.498,47 62.498,47

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.498,47	62.498,47
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 488.313,96 488.313,96

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	25.000,00	25.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	195.215,30	195.215,30
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	195.215,30	195.215,30
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	72.883,36	72.883,36

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 100.432,65 100.432,65
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 8.795,00 8.795,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.795,00	8.795,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 91.637,65 91.637,65

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	91.637,65	91.637,65
----------------	--	-----------	-----------

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 16.892.801,80 16.892.801,80