

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ente Codice               | 011116947   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI FONNI   |
| 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               | 18-apr-2024   |
| Importi in EURO           |   |

011116947 - COMUNE DI FONNI

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>5.230.088,55</b> | <b>5.230.088,55</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>1.031.443,75</b> | <b>1.031.443,75</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>816.519,75</b>   | <b>816.519,75</b>          |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 606.635,71          | 606.635,71                 |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 3.193,50            | 3.193,50                   |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 83.693,30           | 83.693,30                  |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 115.006,41          | 115.006,41                 |
| 1.01.01.01.008  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 6.050,44            | 6.050,44                   |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 1.940,39            | 1.940,39                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>214.924,00</b>   | <b>214.924,00</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 213.061,57          | 213.061,57                 |
| 1.01.02.01.003  | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS   | 1.862,43            | 1.862,43                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>78.367,43</b>    | <b>78.367,43</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>78.367,43</b>    | <b>78.367,43</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 71.168,93           | 71.168,93                  |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 1.000,00            | 1.000,00                   |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 6.198,50            | 6.198,50                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>2.414.338,59</b> | <b>2.414.338,59</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>33.414,57</b>    | <b>33.414,57</b>           |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 13.861,87           | 13.861,87                  |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 4.887,05            | 4.887,05                   |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 500,00              | 500,00                     |
| 1.03.01.02.004  | Vestiaro  | 1.499,26            | 1.499,26                   |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 12.666,39           | 12.666,39                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>2.380.924,02</b> | <b>2.380.924,02</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 53.461,13           | 53.461,13                  |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 22.055,80           | 22.055,80                  |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 164.605,57          | 164.605,57                 |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 80,00               | 80,00                      |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 2.310,50            | 2.310,50                   |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 11.393,10           | 11.393,10                  |
| 1.03.02.05.003  | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 8.072,72            | 8.072,72                   |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 474.268,02          | 474.268,02                 |
| 1.03.02.07.006  | Licenze d'uso per software  | 6.664,25            | 6.664,25                   |
| 1.03.02.09.001  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                      | 12.136,50           | 12.136,50                  |
| 1.03.02.09.004  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari   | 4.433,48            | 4.433,48                   |
| 1.03.02.09.006  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio  | 1.647,00            | 1.647,00                   |
| 1.03.02.09.008  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 52.699,03           | 52.699,03                  |
| 1.03.02.11.008  | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro  | 16.065,10           | 16.065,10                  |
| 1.03.02.11.999  | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | 160.307,70          | 160.307,70                 |

|                |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                         | 34.013,21           | 34.013,21                  |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                          | 44.448,22           | 44.448,22                  |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico           | 7.463,50            | 7.463,50                   |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti           | 182.637,53          | 182.637,53                 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche          | 176.040,43          | 176.040,43                 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 179.723,01          | 179.723,01                 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                     | 229.951,05          | 229.951,05                 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo        | 18.865,57           | 18.865,57                  |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico          | 213.747,33          | 213.747,33                 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara                             | 290,85              | 290,85                     |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                  | 19.220,09           | 19.220,09                  |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                         | 26.055,54           | 26.055,54                  |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                    | 24.105,14           | 24.105,14                  |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione                      | 2.440,00            | 2.440,00                   |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                   | 2.178,62            | 2.178,62                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 229.544,03          | 229.544,03                 |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **1.629.524,58** **1.629.524,58**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **75.135,95** **75.135,95**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.          | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni   | 36.750,73 | 36.750,73 |
| 1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 30.385,22 | 30.385,22 |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.199.322,97** **1.199.322,97**

|                |                                       |            |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 426.284,24 | 426.284,24 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 773.038,73 | 773.038,73 |

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **19.896,37** **19.896,37**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19.896,37 | 19.896,37 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **335.169,29** **335.169,29**

|                |  |            |            |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 335.169,29 | 335.169,29 |
|----------------|--|------------|------------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **10.034,62** **10.034,62**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **10.034,62** **10.034,62**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 10.034,62 | 10.034,62 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **14.506,26** **14.506,26**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **14.506,26** **14.506,26**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.258,69  | 1.258,69  |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                | 13.247,57 | 13.247,57 |

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **51.873,32** **51.873,32**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **25.118,32** **25.118,32**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 25.118,32 | 25.118,32 |
|----------------|---|-----------|-----------|

|  |   |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                     |   |  | <b>26.755,00</b>    | <b>26.755,00</b>           |
| 1.10.04.01.999   | Altri premi di assicurazione contro i danni   |  | 23.920,00           | 23.920,00                  |
| 1.10.04.99.999   | Altri premi di assicurazione n.a.c.   |  | 2.835,00            | 2.835,00                   |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                    |   |  | <b>2.075.040,08</b> | <b>2.075.040,08</b>        |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>             |   |  | <b>2.017.740,08</b> | <b>2.017.740,08</b>        |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>   |   |  | <b>2.001.056,28</b> | <b>2.001.056,28</b>        |
| 2.02.01.01.999   | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.                                   |  | 7.600,00            | 7.600,00                   |
| 2.02.01.03.999   | Mobili e arredi n.a.c.  |  | 19.600,00           | 19.600,00                  |
| 2.02.01.04.001   | Macchinari  |  | 15.543,09           | 15.543,09                  |
| 2.02.01.04.002   | Impianti  |  | 4.500,00            | 4.500,00                   |
| 2.02.01.05.999   | Attrezzature n.a.c.   |  | 4.272,92            | 4.272,92                   |
| 2.02.01.07.999   | Hardware n.a.c.   |  | 5.297,24            | 5.297,24                   |
| 2.02.01.09.003   | Fabbricati ad uso scolastico  |  | 218.568,61          | 218.568,61                 |
| 2.02.01.09.012   | Infrastrutture stradali   |  | 994.596,51          | 994.596,51                 |
| 2.02.01.09.013   | Altre vie di comunicazione  |  | 47.451,42           | 47.451,42                  |
| 2.02.01.09.014   | Opere per la sistemazione del suolo   |  | 172.344,62          | 172.344,62                 |
| 2.02.01.09.015   | Cimiteri  |  | 7.853,80            | 7.853,80                   |
| 2.02.01.09.016   | Impianti sportivi   |  | 13.602,97           | 13.602,97                  |
| 2.02.01.09.018   | Musei, teatri e biblioteche   |  | 135.337,35          | 135.337,35                 |
| 2.02.01.09.999   | Beni immobili n.a.c.  |  | 354.487,75          | 354.487,75                 |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>   |   |  | <b>16.683,80</b>    | <b>16.683,80</b>           |
| 2.02.03.02.002   | Acquisto software   |  | 3.891,80            | 3.891,80                   |
| 2.02.03.05.001   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  |  | 12.792,00           | 12.792,00                  |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>                               |   |  | <b>57.300,00</b>    | <b>57.300,00</b>           |
| <b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                    |   |  | <b>57.300,00</b>    | <b>57.300,00</b>           |
| 2.03.02.01.001   | Contributi agli investimenti a Famiglie   |  | 57.300,00           | 57.300,00                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>  |   |  | <b>12.501,44</b>    | <b>12.501,44</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   |  | <b>12.501,44</b>    | <b>12.501,44</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   |  | <b>12.501,44</b>    | <b>12.501,44</b>           |
| 4.03.01.04.003   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA |  | 12.501,44           | 12.501,44                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |   |  | <b>655.856,03</b>   | <b>655.856,03</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |   |  | <b>627.656,92</b>   | <b>627.656,92</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |   |  | <b>338.536,03</b>   | <b>338.536,03</b>          |
| 7.01.01.02.001   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                     |  | 338.536,03          | 338.536,03                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |   |  | <b>264.950,00</b>   | <b>264.950,00</b>          |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                  |  | 174.933,15          | 174.933,15                 |

## 011116947 - COMUNE DI FONNI

|                |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 67.186,05           | 67.186,05                  |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 22.830,80           | 22.830,80                  |

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **24.170,89** **24.170,89**

|                |   |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 24.170,89 | 24.170,89 |
|----------------|---|-----------|-----------|

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **28.199,11** **28.199,11**

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **8.162,00** **8.162,00**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.02.05.02.001 | Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi | 8.162,00 | 8.162,00 |
|----------------|---|----------|----------|

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **20.037,11** **20.037,11**

|                |                                     |           |           |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 20.037,11 | 20.037,11 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

|                        |   |      |      |
|------------------------|---|------|------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|---|------|------|

**TOTALE PAGAMENTI** **7.973.486,10** **7.973.486,10**