

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011116947 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI FONNI |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2021 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 07-apr-2022 |
| Data stampa | 13-apr-2022 |
| Importi in EURO | |

011116947 - COMUNE DI FONNI

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | 4.569.904,41 | 4.569.904,41 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | 827.097,75 | 827.097,75 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | 663.098,23 | 663.098,23 |
| 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 11.603,07 | 11.603,07 |
| 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 552.757,01 | 552.757,01 |
| 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 6.404,01 | 6.404,01 |
| 1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 49.350,52 | 49.350,52 |
| 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 38.153,86 | 38.153,86 |
| 1.01.01.02.002 Buoni pasto | 4.829,76 | 4.829,76 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | 163.999,52 | 163.999,52 |
| 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | 163.999,52 | 163.999,52 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | 56.875,74 | 56.875,74 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 56.875,74 | 56.875,74 |
| 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 54.440,98 | 54.440,98 |
| 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 2.434,76 | 2.434,76 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | 2.184.248,53 | 2.184.248,53 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | 50.651,16 | 50.651,16 |
| 1.03.01.01.002 Pubblicazioni | 15.315,98 | 15.315,98 |
| 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | 1.349,50 | 1.349,50 |
| 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 4.813,59 | 4.813,59 |
| 1.03.01.02.003 Equipaggiamento | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.01.02.004 Vestuario | 1.499,99 | 1.499,99 |
| 1.03.01.02.006 Materiale informatico | 1.292,96 | 1.292,96 |
| 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25.312,57 | 25.312,57 |
| 1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 566,57 | 566,57 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | 2.133.597,37 | 2.133.597,37 |
| 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 28.352,05 | 28.352,05 |
| 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 14.445,61 | 14.445,61 |
| 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 2.821,49 | 2.821,49 |
| 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | 91.571,67 | 91.571,67 |
| 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 3.915,00 | 3.915,00 |
| 1.03.02.05.001 Telefonia fissa | 13.936,53 | 13.936,53 |
| 1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 6.315,12 | 6.315,12 |
| 1.03.02.05.004 Energia elettrica | 281.796,29 | 281.796,29 |
| 1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software | 3.750,26 | 3.750,26 |
| 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.070,00 | 3.070,00 |
| 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.930,44 | 2.930,44 |
| 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 3.905,22 | 3.905,22 |
| 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.672,00 | 13.672,00 |

011116947 - COMUNE DI FONNI

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 4.947,10 | 4.947,10 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 206.950,61 | 206.950,61 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 37.966,14 | 37.966,14 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 37.417,47 | 37.417,47 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 21.970,77 | 21.970,77 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 489.834,12 | 489.834,12 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 196.192,64 | 196.192,64 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 187.916,82 | 187.916,82 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 221.570,96 | 221.570,96 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 12.455,69 | 12.455,69 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 82.709,46 | 82.709,46 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 2.482,12 | 2.482,12 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 748,58 | 748,58 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11.350,81 | 11.350,81 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 20.273,11 | 20.273,11 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 12.542,99 | 12.542,99 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 1.164,04 | 1.164,04 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 2.023,54 | 2.023,54 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 105.098,72 | 105.098,72 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti | 1.440.814,54 | 1.440.814,54 |
|--|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 16.326,76 | 16.326,76 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.04.01.02.017 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 8.126,76 | 8.126,76 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie | 1.100.024,23 | 1.100.024,23 |
|---|---------------------|---------------------|

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 362.750,68 | 362.750,68 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 737.273,55 | 737.273,55 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | 126.897,64 | 126.897,64 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 126.897,64 | 126.897,64 |
|----------------|--|------------|------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 197.565,91 | 197.565,91 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 197.565,91 | 197.565,91 |
|----------------|--|------------|------------|

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | 10.809,40 | 10.809,40 |
|---|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 10.809,40 | 10.809,40 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 10.809,40 | 10.809,40 |
|----------------|--|-----------|-----------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | 4.108,74 | 4.108,74 |
|---|-----------------|-----------------|

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 4.108,74 | 4.108,74 |
|---|-----------------|-----------------|

011116947 - COMUNE DI FONNI

| | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---------------------|----------------------------|
|--|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 4.108,74 | 4.108,74 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 45.949,71 | 45.949,71 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | | 22.873,21 | 22.873,21 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 22.873,21 | 22.873,21 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 23.076,50 | 23.076,50 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 4.576,50 | 4.576,50 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 1.331.440,85 | 1.331.440,85 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 1.273.438,15 | 1.273.438,15 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 1.265.758,15 | 1.265.758,15 |
| 2.02.01.03.002 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 150,00 | 150,00 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 2.997,59 | 2.997,59 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 12.606,58 | 12.606,58 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 1.080,19 | 1.080,19 |
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 24.902,28 | 24.902,28 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 487.506,29 | 487.506,29 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 4.071,32 | 4.071,32 |
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 258.711,66 | 258.711,66 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 116.570,87 | 116.570,87 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 348.829,19 | 348.829,19 |
| 2.02.01.10.004 | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | 3.452,18 | 3.452,18 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 7.680,00 | 7.680,00 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 7.680,00 | 7.680,00 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 4.002,70 | 4.002,70 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 4.002,70 | 4.002,70 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 4.002,70 | 4.002,70 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 11.726,66 | 11.726,66 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 11.726,66 | 11.726,66 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 11.726,66 | 11.726,66 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 11.726,66 | 11.726,66 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 719.054,73 | 719.054,73 |

| Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------------|

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | 715.538,72 | 715.538,72 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | 342.291,03 | 342.291,03 |
| 7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 342.291,03 | 342.291,03 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 221.175,55 | 221.175,55 |
| 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 124.848,79 | 124.848,79 |
| 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 63.822,27 | 63.822,27 |
| 7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 32.504,49 | 32.504,49 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 15.680,13 | 15.680,13 |
| 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 15.680,13 | 15.680,13 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | 136.392,01 | 136.392,01 |
| 7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 136.392,01 | 136.392,01 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | 3.516,01 | 3.516,01 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | 183,00 | 183,00 |
| 7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 183,00 | 183,00 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 2.775,00 | 2.775,00 |
| 7.02.05.02.001 Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi | 2.775,00 | 2.775,00 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | 558,01 | 558,01 |
| 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 558,01 | 558,01 |
| Pagamenti da regolarizzare | 0,00 | 0,00 |
| 0,00,0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | 6.632.126,65 | 6.632.126,65 |