

<b>Ente Codice</b>	030452206
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI VALLELAGHI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	11-apr-2024
<b>Data stampa</b>	18-apr-2024
<b>Importi in EURO</b>	

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>5.128.870,52</b>	<b>5.128.870,52</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.792.621,61</b>	<b>1.792.621,61</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.387.319,22</b>	<b>1.387.319,22</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.218,08	40.218,08
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.145.223,74	1.145.223,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.065,29	9.065,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.553,07	103.553,07
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.389,39	3.389,39
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	63.419,86	63.419,86
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	462,44	462,44
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.614,89	5.614,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.372,46	16.372,46
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>405.302,39</b>	<b>405.302,39</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	371.882,62	371.882,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	27.787,77	27.787,77
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5.632,00	5.632,00
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>174.449,91</b>	<b>174.449,91</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>174.449,91</b>	<b>174.449,91</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	128.058,25	128.058,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.395,96	5.395,96
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.883,29	15.883,29
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.428,01	1.428,01
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	23.684,40	23.684,40
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.685.995,06</b>	<b>2.685.995,06</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>195.216,89</b>	<b>195.216,89</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	5.592,76	5.592,76
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	480,45	480,45
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.073,47	10.073,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.513,76	12.513,76
1.03.01.02.004	Vestuario	5.249,55	5.249,55
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	772,26	772,26
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	247,57	247,57
1.03.01.02.011	Generi alimentari	22.141,18	22.141,18
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	138.145,89	138.145,89
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.490.778,17</b>	<b>2.490.778,17</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	166.698,24	166.698,24
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.155,19	2.155,19
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	420,00	420,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	132,20	132,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31.450,83	31.450,83

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.669,30	4.669,30
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24.001,40	24.001,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.448,00	3.448,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.429,68	7.429,68
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.272,29	6.272,29
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.007,45	3.007,45
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.854,20	2.854,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	284.791,83	284.791,83
1.03.02.05.005	Acqua	9.445,35	9.445,35
1.03.02.05.006	Gas	119.580,14	119.580,14
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.117,44	23.117,44
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.466,01	8.466,01
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22.489,76	22.489,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.640,30	22.640,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.057,86	8.057,86
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.684,00	2.684,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	75.624,78	75.624,78
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	610,00	610,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	86.424,07	86.424,07
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	53,07	53,07
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.191,86	42.191,86
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	156.849,10	156.849,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.493,28	11.493,28
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.273,22	1.273,22
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	506.446,16	506.446,16
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	36.980,25	36.980,25
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	120.891,89	120.891,89
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	268.372,26	268.372,26
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31.183,99	31.183,99
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.862,00	1.862,00
1.03.02.16.002	Spese postali	3.506,75	3.506,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.836,93	10.836,93
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.052,38	1.052,38
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.942,43	4.942,43
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	937,00	937,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.287,00	2.287,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	63.863,50	63.863,50
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.405,60	3.405,60
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.093,42	6.093,42
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.567,01	3.567,01
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	294.218,75	294.218,75

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	305.442,86	305.442,86
---------------------------------------	------------	------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	121.146,84	121.146,84
---	------------	------------

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	14.506,56	14.506,56
----------------	------------------------------------	-----------	-----------

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

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

1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	6.662,41	6.662,41
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5.700,35	5.700,35
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	43.761,68	43.761,68
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	39.090,83	39.090,83
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.066,67	1.066,67
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.358,34	10.358,34

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>89.323,76</b>	<b>89.323,76</b>
---	------------------	------------------

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	67.208,67	67.208,67
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.115,09	22.115,09

<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>6.496,33</b>	<b>6.496,33</b>
--	-----------------	-----------------

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.496,33	6.496,33
----------------	--	----------	----------

<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>88.475,93</b>	<b>88.475,93</b>
--	------------------	------------------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	88.475,93	88.475,93
----------------	--	-----------	-----------

<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>25.252,35</b>	<b>25.252,35</b>
---	------------------	------------------

<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.;)</b>	<b>15.163,68</b>	<b>15.163,68</b>
--	------------------	------------------

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.;)	15.163,68	15.163,68
----------------	--	-----------	-----------

<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>9.409,28</b>	<b>9.409,28</b>
---	-----------------	-----------------

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.409,28	9.409,28
----------------	--	----------	----------

<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>679,39</b>	<b>679,39</b>
---	---------------	---------------

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	132,76	132,76
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	34,63	34,63
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	512,00	512,00

<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>	<b>145.108,73</b>	<b>145.108,73</b>
--	-------------------	-------------------

<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>	<b>73.884,35</b>	<b>73.884,35</b>
---	------------------	------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	73.884,35	73.884,35
----------------	---	-----------	-----------

<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>	<b>71.224,38</b>	<b>71.224,38</b>
--	------------------	------------------

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	21.303,00	21.303,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.375,00	11.375,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	38.546,38	38.546,38

<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>	<b>2.782.847,60</b>	<b>2.782.847,60</b>
---	---------------------	---------------------

<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.713.410,57</b>	<b>2.713.410,57</b>
--	---------------------	---------------------

<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>	<b>2.620.803,31</b>	<b>2.620.803,31</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	89.944,00	89.944,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	15.961,77	15.961,77
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	12.762,86	12.762,86

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

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

2.02.01.04.001	Macchinari	600,00	600,00
2.02.01.04.002	Impianti	19.028,41	19.028,41
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	48.067,80	48.067,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.820,24	1.820,24
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	859.689,30	859.689,30
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	31.105,45	31.105,45
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	5.619,00	5.619,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	511.597,00	511.597,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	83.588,83	83.588,83
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	728.695,19	728.695,19
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	38.481,63	38.481,63
2.02.01.09.015	Cimiteri	27.420,33	27.420,33
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	40.108,41	40.108,41
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	1.522,55	1.522,55
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	104.790,54	104.790,54

<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>	<b>92.607,26</b>	<b>92.607,26</b>
--	------------------	------------------

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	26.718,00	26.718,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.801,12	2.801,12
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	63.088,14	63.088,14

<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>	<b>23.434,73</b>	<b>23.434,73</b>
--	------------------	------------------

<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>23.434,73</b>	<b>23.434,73</b>
--	------------------	------------------

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	23.434,73	23.434,73
----------------	--	-----------	-----------

<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>	<b>46.002,30</b>	<b>46.002,30</b>
---	------------------	------------------

<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>46.002,30</b>	<b>46.002,30</b>
--	------------------	------------------

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	46.002,30	46.002,30
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

<b>4.00.00.00.000 Rimborsi Prestiti</b>	<b>164.647,56</b>	<b>164.647,56</b>
---	-------------------	-------------------

<b>4.03.00.00.000 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>164.647,56</b>	<b>164.647,56</b>
--	-------------------	-------------------

<b>4.03.01.00.000 Rimborsi Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>164.647,56</b>	<b>164.647,56</b>
--	-------------------	-------------------

4.03.01.02.002	Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	164.647,56	164.647,56
----------------	---	------------	------------

<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.248.986,83</b>	<b>1.248.986,83</b>
--	---------------------	---------------------

<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>	<b>1.052.011,40</b>	<b>1.052.011,40</b>
--	---------------------	---------------------

<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>	<b>627.698,69</b>	<b>627.698,69</b>
--	-------------------	-------------------

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	627.698,69	627.698,69
----------------	---	------------	------------

<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>374.357,21</b>	<b>374.357,21</b>
--	-------------------	-------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	253.352,40	253.352,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	114.983,81	114.983,81
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.021,00	6.021,00

030452206 - COMUNE DI VALLELAGHI

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

<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>46.405,26</b>	<b>46.405,26</b>
7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.405,26	46.405,26

<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>	<b>3.550,24</b>	<b>3.550,24</b>
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.550,24	3.550,24

<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>	<b>196.975,43</b>	<b>196.975,43</b>
--	-------------------	-------------------

<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>	<b>32.709,59</b>	<b>32.709,59</b>
7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	32.709,59	32.709,59

<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>	<b>164.265,84</b>	<b>164.265,84</b>
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	164.265,84	164.265,84

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>9.325.352,51</b>	<b>9.325.352,51</b>
-------------------------	---------------------	---------------------