

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ente Codice | 000101673 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2023 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 28-mar-2024 |
| Data stampa | 04-apr-2024 |
| Importi in EURO | |

000101673 - COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 6.235.882,53 | 6.235.882,53 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 2.009.347,36 | 2.009.347,36 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 1.577.137,09 | 1.577.137,09 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 1.362.828,27 | 1.362.828,27 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 13.594,85 | 13.594,85 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 179.374,49 | 179.374,49 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 2.675,40 | 2.675,40 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 18.526,28 | 18.526,28 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 137,80 | 137,80 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 432.210,27 | 432.210,27 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 401.735,39 | 401.735,39 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 8.191,53 | 8.191,53 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 22.283,35 | 22.283,35 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 151.110,41 | 151.110,41 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 151.110,41 | 151.110,41 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 132.715,02 | 132.715,02 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 18.395,39 | 18.395,39 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 2.703.277,24 | 2.703.277,24 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 83.317,91 | 83.317,91 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 4.676,60 | 4.676,60 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 33.049,82 | 33.049,82 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 4.470,67 | 4.470,67 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 13.944,13 | 13.944,13 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 971,00 | 971,00 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 808,75 | 808,75 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 49,98 | 49,98 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 429,00 | 429,00 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 1.059,49 | 1.059,49 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 327,00 | 327,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23.531,47 | 23.531,47 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 2.619.959,33 | 2.619.959,33 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 131.013,72 | 131.013,72 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13.009,08 | 13.009,08 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 92.594,51 | 92.594,51 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 7.977,27 | 7.977,27 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 17.058,96 | 17.058,96 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 6.247,17 | 6.247,17 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 264.957,99 | 264.957,99 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 69.874,10 | 69.874,10 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 168.702,94 | 168.702,94 |

000101673 - COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 10.481,67 | 10.481,67 |
| 1.03.02.06.001 | Canoni Disponibilita' | 52.069,99 | 52.069,99 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 32.117,00 | 32.117,00 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 5.071,96 | 5.071,96 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 6.157,52 | 6.157,52 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10.105,51 | 10.105,51 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 73.654,64 | 73.654,64 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 2.903,60 | 2.903,60 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 99.289,30 | 99.289,30 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 28.881,94 | 28.881,94 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 134.044,30 | 134.044,30 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 76.864,97 | 76.864,97 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 139.694,12 | 139.694,12 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 30.410,68 | 30.410,68 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 389,18 | 389,18 |
| 1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 174.289,50 | 174.289,50 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 19.171,38 | 19.171,38 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 48.213,42 | 48.213,42 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 132.428,40 | 132.428,40 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 129.615,37 | 129.615,37 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 3.010,17 | 3.010,17 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 109.761,46 | 109.761,46 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 163.478,89 | 163.478,89 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 255,00 | 255,00 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 9.862,75 | 9.862,75 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 9.832,02 | 9.832,02 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 4.634,38 | 4.634,38 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 1.654,82 | 1.654,82 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 77.397,24 | 77.397,24 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 3.298,88 | 3.298,88 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 6.028,20 | 6.028,20 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 528,98 | 528,98 |
| 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 4.516,08 | 4.516,08 |
| 1.03.02.99.008 | Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ħ) | 154,00 | 154,00 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 4.069,65 | 4.069,65 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 242.686,62 | 242.686,62 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.199.657,53

1.199.657,53

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

534.486,35

534.486,35

| | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 42.956,51 | 42.956,51 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 192.246,35 | 192.246,35 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 299.283,49 | 299.283,49 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

405.327,02

405.327,02

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 267.276,35 | 267.276,35 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 138.050,67 | 138.050,67 |

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

7.760,33

7.760,33

000101673 - COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 7.760,33 | 7.760,33 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 252.083,83 | 252.083,83 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 252.083,83 | 252.083,83 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 49.950,11 | 49.950,11 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 49.950,11 | 49.950,11 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 32.910,84 | 32.910,84 |
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 17.039,27 | 17.039,27 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 35.912,40 | 35.912,40 |
| 1.09.02.00.000 | Rimborsi di imposte in uscita | 22.594,37 | 22.594,37 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 22.594,37 | 22.594,37 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 13.318,03 | 13.318,03 |
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 5.505,83 | 5.505,83 |
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.812,36 | 3.812,36 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 3.679,84 | 3.679,84 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 320,00 | 320,00 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 86.627,48 | 86.627,48 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 18.978,30 | 18.978,30 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18.978,30 | 18.978,30 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 41.638,68 | 41.638,68 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 23.735,00 | 23.735,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 17.903,68 | 17.903,68 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 26.010,50 | 26.010,50 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26.010,50 | 26.010,50 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 2.024.781,06 | 2.024.781,06 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.945.011,29 | 1.945.011,29 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.917.759,74 | 1.917.759,74 |
| 2.02.01.03.002 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 1.288,32 | 1.288,32 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 2.832,23 | 2.832,23 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 23.822,89 | 23.822,89 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 4.689,68 | 4.689,68 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 4.222,42 | 4.222,42 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 3.660,00 | 3.660,00 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.006.913,65 | 1.006.913,65 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 335.503,61 | 335.503,61 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 432.569,95 | 432.569,95 |

000101673 - COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 49.999,80 | 49.999,80 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 52.257,19 | 52.257,19 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 27.251,55 | 27.251,55 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 23.776,80 | 23.776,80 |
| 2.02.03.06.999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 3.474,75 | 3.474,75 |
| 2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti | | 23.510,12 | 23.510,12 |
| 2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | | 23.510,12 | 23.510,12 |
| 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti a Comuni | 23.510,12 | 23.510,12 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 56.259,65 | 56.259,65 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 360,00 | 360,00 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 360,00 | 360,00 |
| 2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. | | 55.899,65 | 55.899,65 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 55.899,65 | 55.899,65 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 299.910,86 | 299.910,86 |
| 4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari | | 182.750,00 | 182.750,00 |
| 4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | | 182.750,00 | 182.750,00 |
| 4.01.02.01.002 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica | 182.750,00 | 182.750,00 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 117.160,86 | 117.160,86 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 117.160,86 | 117.160,86 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 91.160,86 | 91.160,86 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 1.521.251,78 | 1.521.251,78 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 1.431.385,45 | 1.431.385,45 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 498.657,15 | 498.657,15 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 13.570,26 | 13.570,26 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 485.086,89 | 485.086,89 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 484.565,27 | 484.565,27 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 339.918,76 | 339.918,76 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 125.973,61 | 125.973,61 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 18.672,90 | 18.672,90 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 40.880,56 | 40.880,56 |

000101673 - COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 40.880,56 | 40.880,56 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 407.282,47 | 407.282,47 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 1.156,47 | 1.156,47 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 90.369,78 | 90.369,78 |
| 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 313.256,22 | 313.256,22 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 89.866,33 | 89.866,33 |
| 7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | 27.871,40 | 27.871,40 |
| 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 27.871,40 | 27.871,40 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 14.144,50 | 14.144,50 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 14.144,50 | 14.144,50 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 47.850,43 | 47.850,43 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 47.850,43 | 47.850,43 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 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 | | 10.081.826,23 | 10.081.826,23 |