



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
48	15/01/2025

Settore III - Economico - Finanziario - Demografici

Ufficio Ragioneria

OGGETTO:	PARIFICAZIONE RISULTANZE SIOPE - ANNO 2024
-----------------	---

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO l'art. 3 commi II° e III° del D.Lgs 29/93, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 80/98;

VISTI gli 7 comma VIII°, 11 comma I° e 19 comma I° del D.Lgs. 77/95;

VISTO lo Statuto del Comune, emanato con deliberazione del C.C. n. 92 del 10.10.91, modificato con deliberazione C.C. n. 43 del 23.09.93, esecutiva;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 35 comma II° bis della Legge 142/90, con deliberazione G.C. n. 658 del 23.12.97, esecutiva;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

-dell'art.183 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.254 del 12/07/2000, modificato con deliberazione G.C. n.377 del 16.11.2000, ritualmente esecutive;

-del Decreto Sindacale n. 31 del 23/09/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di "Responsabile di Posizione organizzativa";

-del decreto Sindacale n. 19 del 14/06/2024 "conferimento incarico di elevata qualificazione" con decorrenza 16/06/2024 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

ACCERTATO che il servizio finanziario ha effettuato tutte le operazioni relative alla copertura a mezzo di mandato e reversale, dei movimenti contabili presenti sul conto di Tesoreria e pertanto non vi sono sospesi;

DATO atto che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38.666 del 23/12/2009, relativo a "Superamento della rilevazione trimestrale di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche" pone a carico dei Comuni l'obbligo di allegare i prospetti finali "Siope" relativi ad entrate, uscite;

PRECISATO inoltre che l'adempimento sopra descritto si concretizza in un controllo di tali dati con le scritture dell'Ente, verificandone la corrispondenza;

RILEVATO CHE una tappa fondamentale dell'evoluzione della rilevazione SIOPE è stata realizzata nel 2018 con l'avvio di SIOPE+, a seguito dell'introduzione dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 di ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard informatico OPI emanato da Agid e per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+ ;

ASSUNTI agli atti i prospetti stampati in collegamento con il sito web WWW.SIOPE.IT, relativi a:

- incassi 2024

- pagamenti 2024

EFFETTUATO pertanto il controllo sulla gestione contabile derivante dalla contabilità dell'esercizio finanziario 2024 ed ulteriormente raffrontata con i valori indicati dal Siope, verificandone la piena corrispondenza sia per gli incassi, che per i pagamenti;

APPURATA quindi la piena concordanza, ai fini della codifica SIOPE, delle scritture contabili tenute dall'Ente con quelle presenti sul database ministeriale del SIOPE;

ATTESA la propria competenza in merito;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) di parificare, per le motivazioni meglio esposte nella premessa, le risultanze derivanti dai modelli

Siope con la contabilità comunale per l'esercizio 2024 per gli importi sintetici di seguito esposti, così come risultano dettagliati nei prospetti, qui di seguito elencati:

- Allegato A (entrate 2024 – stampa dal sito web www.siope.it)
- Allegato B (entrate 2024 – stampa contabilità Ente)
- Allegato C (uscite 2024 – stampa dal sito web www.siope.it)
- Allegato D (uscite 2024 – stampa contabilità Ente)

allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

2) di allegare il presente provvedimento con i relativi allegati, alla deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto 2024;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ARDISSONE Sabrina

Il Responsabile
ARDISSONE SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente

PAGAMENTI

SCOPE

Pagina 1

ALLEGATO A

Ente Codice	000698995
Ente Descrizione	COMUNE DI DIANO MARINA
Categoria	Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-gen-2025
Data stampa	15-gen-2025
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti

11.325.224,00

11.325.224,00

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente

3.012.662,54

3.012.662,54

1.01.01.00.000 Retribuzioni forde

2.369.734,28

2.369.734,28

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.045,21	10.045,21
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.932.348,43	1.932.348,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.687,73	19.687,73
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	326.239,81	326.239,81
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	722,85	722,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	54.851,45	54.851,45
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	113,89	113,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.724,91	25.724,91

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente

642.928,26

642.928,26

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	641.582,91	641.582,91
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.345,35	1.345,35

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

209.873,67

209.873,67

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	209.873,67	209.873,67
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	207.432,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.441,29

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

7.434.488,82

7.434.488,82

1.03.01.00.000 Acquisto di beni

241.108,45

241.108,45

1.03.01.01.002	Pubblizzazioni	4.775,54	4.775,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	23.845,95	23.845,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	107.902,15	107.902,15
1.03.01.02.004	Vestitario	2.748,78	2.748,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.156,31	5.156,31
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.836,26	19.836,26
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	137,50	137,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	766,59	766,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.939,37	75.939,37

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

7.193.380,37

7.193.380,37

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità'	140.611,92	140.611,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.334,29	27.334,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	622,13	622,13
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitari' n.a.c.	350,00	350,00
1.03.02.03.999	Altri ageli di riscossione n.a.c.	155.066,45	155.066,45
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.548,00	2.548,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.672,97	26.672,97
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	446,60	446,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	532.638,78	532.638,78

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.035,99	10.035,99
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.497,11	23.497,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	880,84	880,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.549,98	13.549,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.166,42	7.166,42
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	53.868,75	53.868,75
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	139.598,34	139.598,34
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.191,60	3.191,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	129.686,17	129.686,17
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.908,60	25.908,60
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	27.166,00	27.166,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.509.323,02	2.509.323,02
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	517.885,59	517.885,59
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	240.223,50	240.223,50
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	229.278,55	229.278,55
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	152.223,87	152.223,87
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	62.234,50	62.234,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	416,90	416,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	74.588,31	74.588,31
1.03.02.16.002	Spese postali	14.327,67	14.327,67
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.204,37	7.204,37
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	33,90	33,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.666,67	16.666,67
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.170,48	1.170,48
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	136.808,01	136.808,01
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	244,00	244,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20.526,50	20.526,50
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.298,88	3.298,88
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.786,00	2.786,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.054,08	17.054,08
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	933,82	933,82
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.861.310,81	1.861.310,81

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

438.968,86

438.968,86

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

105.157,33

105.157,33

1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	63.247,00	63.247,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.653,37	2.653,37
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	39.256,96	39.256,96

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

244.994,21

244.994,21

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	232.735,31	232.735,31
1.04.02.03.001	Borse di studio	9.258,19	9.258,19
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.000,71	3.000,71

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

28.624,61

28.624,61

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.624,61	28.624,61
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

60.192,71

60.192,71

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60.192,71	60.192,71
1.07.00.00.000	Interessi passivi	89.904,04	89.904,04
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	89.904,04	89.904,04
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	89.904,04	89.904,04
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.260,93	21.260,93
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	21.260,93	21.260,93
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.260,93	21.260,93
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	118.065,14	118.065,14
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.378,75	3.378,75
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.378,75	3.378,75
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	114.686,39	114.686,39
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	99.495,39	99.495,39
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.191,00	15.191,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.018.024,48	7.018.024,48
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.502.536,16	6.502.536,16
2.02.01.00.000	Beni materiali	6.461.543,83	6.461.543,83
2.02.01.04.002	Impianti	524.348,54	524.348,54
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.168,17	60.168,17
2.02.01.07.001	Server	20.158,42	20.158,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.890,48	6.890,48
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	752,97	752,97
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.878.005,75	1.878.005,75
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.268,92	1.268,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.321.088,76	3.321.088,76
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.877,82	1.877,82
2.02.01.09.015	Cimiteri	92.880,30	92.880,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	394.942,40	394.942,40
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	159.161,30	159.161,30
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	31.336,33	31.336,33
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	30.097,96	30.097,96
2.02.02.02.002	Demanio idrico	1.238,37	1.238,37
2.02.03.00.000	Beni immateriali	9.656,00	9.656,00
2.02.03.05.001	Incirchi professionali per la realizzazione di investimenti	9.656,00	9.656,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	110.719,27	110.719,27
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	106.285,00	106.285,00
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	106.285,00	106.285,00

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.434,27	4.434,27
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.434,27	4.434,27
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	404.769,05	404.769,05
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	28.817,97	28.817,97
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28.817,97	28.817,97
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	375.951,08	375.951,08
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	375.951,08	375.951,08
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	608.273,69	608.273,69
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	608.273,69	608.273,69
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	608.273,69	608.273,69
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	554.668,68	554.668,68
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	53.605,01	53.605,01
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.347.356,20	3.347.356,20
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.267.089,17	3.267.089,17
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.545.500,42	1.545.500,42
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	140,00	140,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.545.360,42	1.545.360,42
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	782.792,90	782.792,90
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	548.211,86	548.211,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195.218,14	195.218,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.362,90	39.362,90
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo	123.107,66	123.107,66
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	123.107,66	123.107,66
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	815.688,19	815.688,19
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.500,00	7.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	808.188,16	808.188,16
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,03	0,03
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	80.267,03	80.267,03
7.02.04.00.000	Depositi di presso terzi	51.559,43	51.559,43
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.559,43	51.559,43

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	4.591,11	4.591,11
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.591,11	4.591,11

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	24.116,49	24.116,49
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

0.000.00.999.9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

22.298.878,37

22.298.878,37



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

ALLEGATO B

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.045,21
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.932.348,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.687,73
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	326.239,81
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	722,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	54.851,45
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	113,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.724,91
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	641.582,91
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.345,35
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	207.432,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.441,29
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.775,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	23.845,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	107.902,15
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.748,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.156,31
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.836,26
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	137,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	766,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.939,37
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	140.611,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.334,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	622,13
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	350,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	155.066,45
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.548,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.672,97
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	446,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	532.638,78
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.035,99
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.497,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	880,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.549,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.166,42
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	53.868,75
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	139.598,34
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.191,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	129.686,17
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.908,60
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	27.166,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.509.323,02
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	517.885,59
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	240.223,50
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	229.278,55
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	152.223,87
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	62.234,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	416,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	74.588,31
1.03.02.16.002	Spese postali	14.327,67
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.204,37
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	33,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.666,67
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.170,48
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	136.808,01
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	244,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20.526,50



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.298,88
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.786,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.054,08
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	933,82
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.861.310,81
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	63.247,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.653,37
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	39.256,96
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	232.735,31
1.04.02.03.001	Borse di studio	9.258,19
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.000,71
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.624,61
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60.192,71
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	89.904,04
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.260,93
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.378,75
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	99.495,39
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.191,00
Totale Titolo 1		11.325.224,00



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.04.002	Impianti	524.348,54
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.168,17
2.02.01.07.001	Server	20.158,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.890,48
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	752,97
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.878.005,75
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.268,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.321.088,76
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.877,82
2.02.01.09.015	Cimiteri	92.880,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	394.942,40
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	159.161,30
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	30.097,96
2.02.02.02.002	Demanio idrico	1.238,37
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.656,00
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	106.285,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.434,27
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28.817,97
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	375.951,08
Totale Titolo 2		7.018.024,48



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	554.668,68
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	53.605,01
Totale Titolo 4		608.273,69



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	140,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.545.360,42
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	548.211,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195.218,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.362,90
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	123.107,66
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	808.188,16
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,03
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.559,43
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.591,11
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	24.116,49
Totale Titolo 7		3.347.356,20
Totale Pagamenti		22.298.878,37

Ente Codice 000698995
Ente Descrizione COMUNE DI DIANO MARINA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2024
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-gen-2025
Data stampa 13-gen-2025
Importi in EURO

000698995 - COMUNE DI DIANO MARINA

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

1.00.00.00.000 Spese correnti 11.325.224,00 11.325.224,00

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 3.012.662,54 3.012.662,54

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 2.369.734,28 2.369.734,28

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.045,21	10.045,21
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.932.348,43	1.932.348,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.687,73	19.687,73
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	326.239,81	326.239,81
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	722,85	722,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	54.851,45	54.851,45
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	113,89	113,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.724,91	25.724,91

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente**642.928,26****642.928,26**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	641.582,91	641.582,91
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.345,35	1.345,35

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente**209.873,67****209.873,67****1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente****209.873,67****209.873,67**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	207.432,38	207.432,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.441,29	2.441,29

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi**7.434.488,82****7.434.488,82****1.03.01.00.000 Acquisto di beni****241.108,45****241.108,45**

1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.775,54	4.775,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	23.845,95	23.845,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	107.902,15	107.902,15
1.03.01.02.004	Vestitario	2.748,78	2.748,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.156,31	5.156,31
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.836,26	19.836,26
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	137,50	137,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	766,59	766,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.939,37	75.939,37

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**7.193.380,37****7.193.380,37**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	140.611,92	140.611,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.334,29	27.334,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	622,13	622,13

1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	350,00	350,00
1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	155.066,45	155.066,45
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.548,00	2.548,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.672,97	26.672,97
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	446,60	446,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	532.638,78	532.638,78
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.035,99	10.035,99
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.497,11	23.497,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	880,84	880,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.549,98	15.549,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.166,42	7.166,42
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	53.868,75	53.868,75
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	139.598,34	139.598,34
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.191,60	5.191,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	129.686,17	129.686,17
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.908,60	25.908,60
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	27.166,00	27.166,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.509.323,02	2.509.323,02
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	517.885,59	517.885,59
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	240.223,50	240.223,50
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	229.278,55	229.278,55
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	152.223,87	152.223,87
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	62.234,50	62.234,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	416,90	416,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	74.588,31	74.588,31
1.03.02.16.002	Spese postali	14.327,67	14.327,67
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.204,37	7.204,37
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	33,90	33,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.666,67	16.666,67

1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.170,48	1.170,48
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	136.808,01	136.808,01
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	244,00	244,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20.526,50	20.526,50
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.298,88	3.298,88
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.786,00	2.786,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.054,08	17.054,08
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	933,82	933,82
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.861.310,81	1.861.310,81

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

438.968,86

438.968,86

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

105.157,33

105.157,33

1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	63.247,00	63.247,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.653,37	2.653,37
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	39.256,96	39.256,96

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

244.994,21

244.994,21

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	232.735,31	232.735,31
1.04.02.03.001	Borse di studio	9.258,19	9.258,19
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.000,71	3.000,71

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

28.624,61

28.624,61

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.624,61	28.624,61
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

60.192,71

60.192,71

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60.192,71	60.192,71
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

89.904,04

89.904,04

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

89.904,04

89.904,04

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

89.904,04

89.904,04

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

21.260,93

21.260,93

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

21.260,93

21.260,93

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
----------------	--

21.260,93

21.260,93

1.10.00.00.000 Altre spese correnti

118.065,14

118.065,14

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito

3.378,75

3.378,75

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
----------------	---

3.378,75

3.378,75

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione

114.686,39

114.686,39

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	99.495,39	99.495,39
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.191,00	15.191,00

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

7.018.024,48

7.018.024,48

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6.502.536,16

6.502.536,16

2.02.01.00.000 Beni materiali

6.461.543,83

6.461.543,83

2.02.01.04.002	Impianti	524.348,54	524.348,54
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.168,17	60.168,17
2.02.01.07.001	Server	20.158,42	20.158,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.890,48	6.890,48
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	752,97	752,97
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.878.005,75	1.878.005,75
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.268,92	1.268,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.321.088,76	3.321.088,76
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.877,82	1.877,82
2.02.01.09.015	Cimiteri	92.880,30	92.880,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	394.942,40	394.942,40
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	159.161,30	159.161,30

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti

2.02.02.02.001	Demanio marittimo	30.097,96	30.097,96
2.02.02.02.002	Demanio idrico	1.238,37	1.238,37

2.02.03.00.000 Beni immateriali

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.656,00	9.656,00
----------------	--	----------	----------

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti

110.719,27

110.719,27

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese

106.285,00

106.285,00

2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	106.285,00	106.285,00
----------------	--	------------	------------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

4.434,27

4.434,27

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.434,27	4.434,27
----------------	--	----------	----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale

404.769,05

404.769,05

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

28.817,97

28.817,97

2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28.817,97	28.817,97
----------------	--	-----------	-----------

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.

375.951,08

375.951,08

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	375.951,08	375.951,08
----------------	--------------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti

608.273,69

608.273,69

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

608.273,69

608.273,69

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

608.273,69

608.273,69

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	554.668,68	554.668,68
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	53.605,01	53.605,01

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

3.347.356,20

3.347.356,20

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

3.267.089,17

3.267.089,17

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute

1.545.500,42

1.545.500,42

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	140,00	140,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.545.360,42	1.545.360,42

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**782.792,90****782.792,90**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	548.211,86	548.211,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195.218,14	195.218,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.362,90	39.362,90

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**123.107,66****123.107,66**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	123.107,66	123.107,66
----------------	---	------------	------------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro**815.688,19****815.688,19**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.500,00	7.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	808.188,16	808.188,16
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,03	0,03

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi**80.267,03****80.267,03****7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi****51.559,43****51.559,43**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.559,43	51.559,43
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**4.591,11****4.591,11**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.591,11	4.591,11
----------------	--	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi**24.116,49****24.116,49**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	24.116,49	24.116,49
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare

0.00.		0,00	0,00
00.9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9.99			
9			

TOTALE PAGAMENTI

22.298.878,37

22.298.878,37



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ALLEGATO D

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.045,21
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.932.348,43
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.687,73
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	326.239,81
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	722,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	54.851,45
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	113,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.724,91
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	641.582,91
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.345,35
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	207.432,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.441,29
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.775,54
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	23.845,95
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	107.902,15
1.03.01.02.004	Vestiario	2.748,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.156,31
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19.836,26
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	137,50
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	766,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.939,37
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	140.611,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.334,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	622,13
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	350,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	155.066,45
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.548,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.672,97
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	446,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	532.638,78
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.035,99
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23.497,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	880,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.549,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.166,42
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	53.868,75
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	139.598,34
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.191,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	129.686,17
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25.908,60
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	27.166,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.509.323,02
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	517.885,59
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	240.223,50
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	229.278,55
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	152.223,87
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	62.234,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	416,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	74.588,31
1.03.02.16.002	Spese postali	14.327,67
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.204,37
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	33,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	16.666,67
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.170,48
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	136.808,01
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	244,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20.526,50



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.298,88
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.786,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.054,08
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	933,82
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.861.310,81
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	63.247,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.653,37
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	39.256,96
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	232.735,31
1.04.02.03.001	Borse di studio	9.258,19
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.000,71
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28.624,61
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60.192,71
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	89.904,04
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	21.260,93
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.378,75
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	99.495,39
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.191,00
Totale Titolo 1		11.325.224,00



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.04.002	Impianti	524.348,54
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	60.168,17
2.02.01.07.001	Server	20.158,42
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.890,48
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	752,97
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.878.005,75
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.268,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.321.088,76
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.877,82
2.02.01.09.015	Cimiteri	92.880,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	394.942,40
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	159.161,30
2.02.02.02.001	Demanio marittimo	30.097,96
2.02.02.02.002	Demanio idrico	1.238,37
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.656,00
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	106.285,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.434,27
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28.817,97
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	375.951,08
Totale Titolo 2		7.018.024,48



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	554.668,68
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	53.605,01
Totale Titolo 4		608.273,69



Pagamenti per Codici Gestionali

Comune di DIANO MARINA

Periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	140,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.545.360,42
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	548.211,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195.218,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.362,90
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	123.107,66
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	7.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	808.188,16
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,03
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.559,43
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.591,11
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	24.116,49
Totale Titolo 7		3.347.356,20
Totale Pagamenti		22.298.878,37