

Ente Codice	000368952
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO DORA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	17-apr-2023
Importi in EURO	

000368952 - COMUNE DI MONTALTO DORA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.372.422,76	2.372.422,76
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		569.229,08	569.229,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		451.692,53	451.692,53
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.868,43	11.868,43
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	372.984,72	372.984,72
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.248,16	8.248,16
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	55.336,06	55.336,06
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.710,89	1.710,89
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.544,27	1.544,27
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		117.536,55	117.536,55
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	116.733,21	116.733,21
1.01.02.02.001	Assegni familiari	803,34	803,34
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.786,60	36.786,60
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		36.786,60	36.786,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	35.635,61	35.635,61
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	866,00	866,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	93,99	93,99
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	191,00	191,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.391.683,57	1.391.683,57
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		20.465,42	20.465,42
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.025,31	8.025,31
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.267,80	3.267,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.346,23	3.346,23
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.667,59	1.667,59
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	4.158,49	4.158,49
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.371.218,15	1.371.218,15
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.989,68	32.989,68
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.735,20	8.735,20
1.03.02.02.004	Pubblicita'	109,80	109,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.095,19	4.095,19
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.501,50	1.501,50
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	904,90	904,90
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.421,50	3.421,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.041,17	8.041,17
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	483,35	483,35
1.03.02.05.004	Energia elettrica	189.704,05	189.704,05
1.03.02.05.005	Acqua	4.926,34	4.926,34
1.03.02.05.006	Gas	95.290,07	95.290,07
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.165,05	3.165,05
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.530,00	6.530,00

000368952 - COMUNE DI MONTALTO DORA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.860,89	1.860,89
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	550,00	550,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.051,68	5.051,68
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	342,80	342,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	58.809,33	58.809,33
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.359,50	1.359,50
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.390,28	50.390,28
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	41.654,84	41.654,84
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19.510,18	19.510,18
1.03.02.11.004	Perizie	380,64	380,64
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.342,26	30.342,26
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7.999,14	7.999,14
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.301,07	14.301,07
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	640,50	640,50
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	7.384,00	7.384,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	190.452,35	190.452,35
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	462.929,72	462.929,72
1.03.02.16.002	Spese postali	3.071,55	3.071,55
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.444,88	6.444,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.974,37	3.974,37
1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.910,80	1.910,80
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	218,32	218,32
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.331,60	4.331,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.106,36	28.106,36
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	210,00	210,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	12.138,90	12.138,90
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	3.232,18	3.232,18
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.268,80	1.268,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.964,20	1.964,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.489,21	50.489,21

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**254.451,43****254.451,43****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****146.114,46****146.114,46**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.946,86	6.946,86
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	8.522,17	8.522,17
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	129.945,43	129.945,43
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	700,00	700,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**38.119,75****38.119,75**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13.560,00	13.560,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24.559,75	24.559,75

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**50.293,58****50.293,58**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.000,00	4.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	46.293,58	46.293,58

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**19.923,64****19.923,64**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.923,64	19.923,64
----------------	--	-----------	-----------

000368952 - COMUNE DI MONTALTO DORA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000 Interessi passivi			93.686,73	93.686,73
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			93.686,73	93.686,73
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine		93.686,73	93.686,73
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			4.985,60	4.985,60
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			4.985,60	4.985,60
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		4.985,60	4.985,60
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			21.599,75	21.599,75
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			4.995,67	4.995,67
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		4.995,67	4.995,67
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			16.604,08	16.604,08
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		2.874,00	2.874,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		2.675,00	2.675,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		2.650,00	2.650,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		8.405,08	8.405,08
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			456.942,65	456.942,65
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			453.811,15	453.811,15
2.02.01.00.000 Beni materiali			435.173,99	435.173,99
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		2.055,33	2.055,33
2.02.01.04.002	Impianti		90.699,54	90.699,54
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		699,00	699,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		10.222,60	10.222,60
2.02.01.07.003	Periferiche		350,01	350,01
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione		15.000,00	15.000,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		2.821,96	2.821,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		144.191,58	144.191,58
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		27.606,31	27.606,31
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		4.880,00	4.880,00
2.02.01.09.015	Cimiteri		110.904,64	110.904,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		11.183,72	11.183,72
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		12.566,00	12.566,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		1.993,30	1.993,30
2.02.03.00.000 Beni immateriali			18.637,16	18.637,16
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi		16.416,76	16.416,76
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi		2.220,40	2.220,40
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			3.131,50	3.131,50
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			3.131,50	3.131,50

000368952 - COMUNE DI MONTALTO DORA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.131,50	3.131,50
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		103.281,41	103.281,41
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		103.281,41	103.281,41
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		103.281,41	103.281,41
4.03.01.01.008	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti centrali produttori di servizi economici	1.624,67	1.624,67
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	72.205,31	72.205,31
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	29.451,43	29.451,43
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		317.633,19	317.633,19
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		304.780,70	304.780,70
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		176.852,02	176.852,02
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	738,45	738,45
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	176.113,57	176.113,57
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		120.991,66	120.991,66
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	72.296,34	72.296,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	45.474,25	45.474,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.221,07	3.221,07
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.182,28	6.182,28
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.182,28	6.182,28
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		754,74	754,74
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	254,74	254,74
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	500,00	500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		12.852,49	12.852,49
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		9.519,93	9.519,93
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	9.519,93	9.519,93
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		3.332,56	3.332,56
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	3.332,56	3.332,56
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		3.250.280,01	3.250.280,01