

Ente Codice	000368952
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO DORA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mag-2020
Data stampa	01-giu-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.356.937,04	2.356.937,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		601.985,63	601.985,63
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		476.105,78	476.105,78
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	408.222,96	408.222,96
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.854,38	9.854,38
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	57.412,94	57.412,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	443,49	443,49
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	163,61	163,61
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	8,40	8,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		125.879,85	125.879,85
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	125.879,85	125.879,85
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.325,93	43.325,93
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		43.325,93	43.325,93
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.350,41	39.350,41
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.386,00	1.386,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.589,52	2.589,52
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.422.296,03	1.422.296,03
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		28.985,79	28.985,79
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.891,66	6.891,66
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.362,11	3.362,11
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	666,12	666,12
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	45,00	45,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	218,38	218,38
1.03.01.02.011	Generi alimentari	305,00	305,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	5.104,16	5.104,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.902,36	10.902,36
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	1.491,00	1.491,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.393.310,24	1.393.310,24
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.752,07	31.752,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11,50	11,50
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.364,27	10.364,27
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	150,00	150,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.180,09	4.180,09
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	9.114,23	9.114,23
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.553,60	1.553,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.372,50	1.372,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.843,73	4.843,73
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	666,12	666,12
1.03.02.05.004	Energia elettrica	132.582,28	132.582,28
1.03.02.05.005	Acqua	4.129,40	4.129,40

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	57.577,13	57.577,13
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.002,83	3.002,83
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.954,00	5.954,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.057,40	3.057,40
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.512,98	4.512,98
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.344,15	40.344,15
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.197,28	2.197,28
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.458,70	3.458,70
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	106.759,27	106.759,27
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.639,24	8.639,24
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.123,60	3.123,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.578,51	24.578,51
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.363,80	13.363,80
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	7.846,33	7.846,33
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	257.027,52	257.027,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	514.589,82	514.589,82
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.877,85	2.877,85
1.03.02.16.002	Spese postali	2.723,15	2.723,15
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.809,18	11.809,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.000,00	6.000,00
1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	540,64	540,64
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	128,10	128,10
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	29.957,71	29.957,71
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	8.702,68	8.702,68
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	175,00	175,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.696,20	2.696,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	70.947,38	70.947,38
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	151.878,50	151.878,50
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	124.083,20	124.083,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.700,00	7.700,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	116.383,20	116.383,20
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	4.324,80	4.324,80
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.324,80	4.324,80
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	4.517,00	4.517,00
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	517,00	517,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.953,50	18.953,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.953,50	18.953,50
1.07.00.00.000	Interessi passivi	102.482,59	102.482,59
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	102.482,59	102.482,59
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	102.415,73	102.415,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	66,86	66,86
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.004,17	2.004,17
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.004,17	2.004,17
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.004,17	2.004,17
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	32.964,19	32.964,19
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	13.454,49	13.454,49
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.454,49	13.454,49
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	17.038,98	17.038,98
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.267,50	13.267,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.500,00	3.500,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	271,48	271,48
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.470,72	2.470,72
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.470,72	2.470,72
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	347.438,65	347.438,65
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331.536,68	331.536,68
2.02.01.00.000	Beni materiali	331.536,68	331.536,68
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	374,00	374,00
2.02.01.04.002	Impianti	45.201,49	45.201,49
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.192,72	6.192,72
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	583,16	583,16
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.671,40	1.671,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	124.100,25	124.100,25
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	366,00	366,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	4.157,14	4.157,14
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	12.806,15	12.806,15
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.717,54	2.717,54
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.537,60	2.537,60
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	7.790,00	7.790,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	123.039,23	123.039,23
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	15.901,97	15.901,97
2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	3.320,03	3.320,03
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	634,40	634,40
2.04.21.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunita' Montane	2.685,63	2.685,63
2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	12.581,94	12.581,94
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	12.581,94	12.581,94
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	115.288,55	115.288,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		115.288,55	115.288,55
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		115.288,55	115.288,55
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	97.704,03	97.704,03
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	17.584,52	17.584,52
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		344.780,74	344.780,74
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		321.849,54	321.849,54
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		202.327,50	202.327,50
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	678,00	678,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	201.649,50	201.649,50
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		111.293,47	111.293,47
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	69.510,78	69.510,78
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	39.501,82	39.501,82
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.280,87	2.280,87
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.228,57	8.228,57
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.228,57	8.228,57
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		22.931,20	22.931,20
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		22.931,20	22.931,20
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	22.931,20	22.931,20
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		3.164.444,98	3.164.444,98