

Ente Codice 000084718
Ente Descrizione COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2019
Data stampa 01-apr-2019
Importi in EURO

000084718 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.750.709,83	7.750.709,83
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.931.580,32	1.931.580,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.497.418,11	1.497.418,11
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	1.161.907,49	1.161.907,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.671,26	13.671,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	202.127,95	202.127,95
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	46,15	46,15
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	91.024,03	91.024,03
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	388,41	388,41
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	3.424,50	3.424,50
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.374,73	5.374,73
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	19.453,59	19.453,59
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		434.162,21	434.162,21
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	420.998,29	420.998,29
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.028,94	1.028,94

1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	233,13	233,13
1.01.02.02.001	Assegni familiari	11.901,85	11.901,85

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **101.415,77** **101.415,77**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **101.415,77** **101.415,77**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	90.319,47	90.319,47
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.292,79	1.292,79
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	1.450,27	1.450,27
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.353,24	8.353,24

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **4.252.725,02** **4.252.725,02**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **165.660,83** **165.660,83**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13.327,00	13.327,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.525,51	7.525,51
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	22.639,77	22.639,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.380,15	5.380,15
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	231,80	231,80
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.773,54	3.773,54
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.140,78	8.140,78
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	207,40	207,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.100,93	1.100,93
1.03.01.02.011	Generi alimentari	50.451,11	50.451,11
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	18.377,11	18.377,11
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.501,73	34.501,73
1.03.01.05.007	Materiali e prodotti per uso veterinario	4,00	4,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **4.087.064,19** **4.087.064,19**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	91.915,59	91.915,59
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.153,26	1.153,26
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.685,37	2.685,37

1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	12.509,10	12.509,10
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.532,33	1.532,33
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	1.356,50	1.356,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	853,98	853,98
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19.274,92	19.274,92
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	400,00	400,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	4.297,00	4.297,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.150,09	11.150,09
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.230,83	1.230,83
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.024,68	4.024,68
1.03.02.05.004	Energia elettrica	297.019,15	297.019,15
1.03.02.05.005	Acqua	43.995,71	43.995,71
1.03.02.05.006	Gas	177.538,77	177.538,77
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	45.296,92	45.296,92
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.959,16	5.959,16
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	727,09	727,09
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.093,72	5.093,72
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	162.577,44	162.577,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	4.005,30	4.005,30
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	671,00	671,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	2.826,28	2.826,28
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per	271,45	271,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	205.781,77	205.781,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.345,33	13.345,33
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	81.522,51	81.522,51
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.878,42	47.878,42
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.590,84	7.590,84
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	181.690,72	181.690,72
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	74.232,00	74.232,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.744.223,39	1.744.223,39
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16.392,81	16.392,81
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	90.105,31	90.105,31
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	31.206,58	31.206,58
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico	1.464,00	1.464,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	198.847,98	198.847,98
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	314.252,46	314.252,46
1.03.02.16.002	Spese postali	19.527,98	19.527,98

1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	49.240,73	49.240,73
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	818,54	818,54
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	576,11	576,11
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita'	211,45	211,45
1.03.02.99.002	Altre spese legali	13.746,17	13.746,17
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.653,45	6.653,45
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.441,52	9.441,52
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.201,70	1.201,70
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	78.746,78	78.746,78

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.277.775,80** **1.277.775,80**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.088.639,55** **1.088.639,55**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	19.543,56	19.543,56
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	4.100,00	4.100,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali	105,39	105,39
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	13.272,83	13.272,83
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	49.112,98	49.112,98
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	25.761,56	25.761,56
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	957.171,78	957.171,78
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.571,45	19.571,45

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **14.180,85** **14.180,85**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14.180,85	14.180,85
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **54.955,40** **54.955,40**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20.884,00	20.884,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	34.071,40	34.071,40

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **120.000,00** **120.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120.000,00	120.000,00
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi		30.823,08	30.823,08
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		19.260,86	19.260,86
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo	19.260,86	19.260,86
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11.562,22	11.562,22
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	8.887,27	8.887,27
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio	2.674,95	2.674,95
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		21.084,37	21.084,37
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		14.749,90	14.749,90
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori	14.749,90	14.749,90
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		6.138,34	6.138,34
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.138,34	6.138,34
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		196,13	196,13
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	90,00	90,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non	106,13	106,13
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		135.305,47	135.305,47
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		81.409,66	81.409,66
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	81.409,66	81.409,66
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		53.805,81	53.805,81
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.140,00	4.140,00

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	14.990,00	14.990,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	30.915,50	30.915,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.760,31	3.760,31

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **90,00** **90,00**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	90,00	90,00
----------------	------------------------------	-------	-------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **629.599,39** **629.599,39**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **624.458,99** **624.458,99**

2.02.01.00.000 Beni materiali **624.458,99** **624.458,99**

2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.634,80	1.634,80
2.02.01.04.002	Impianti	2.283,84	2.283,84
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.682,35	2.682,35
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	64.667,33	64.667,33
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	443.264,35	443.264,35
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.806,40	3.806,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	37.400,00	37.400,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	16.214,80	16.214,80
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	7.082,10	7.082,10
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	22.589,03	22.589,03
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.435,17	4.435,17
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	18.398,82	18.398,82

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **5.140,40** **5.140,40**

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche **1.681,06** **1.681,06**

2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	1.681,06	1.681,06
----------------	---	----------	----------

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		3.459,34	3.459,34
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.459,34	3.459,34
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		137.805,69	137.805,69
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		116.655,00	116.655,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		116.655,00	116.655,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	116.655,00	116.655,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.150,69	21.150,69
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.150,69	21.150,69
4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	21.150,69	21.150,69
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.242.290,56	1.242.290,56
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.112.856,11	1.112.856,11
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		605.793,71	605.793,71
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.892,00	4.892,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (spl	600.901,71	600.901,71
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		389.166,50	389.166,50
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	226.412,26	226.412,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	147.535,78	147.535,78
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	15.218,46	15.218,46

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		43.691,19	43.691,19
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	43.691,19	43.691,19
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		74.204,71	74.204,71
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.080,00	2.080,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	72.124,71	72.124,71
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		129.434,45	129.434,45
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		42,50	42,50
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	42,50	42,50
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		31.629,00	31.629,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse	31.629,00	31.629,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		97.762,95	97.762,95
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	97.762,95	97.762,95
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		9.760.405,47	9.760.405,47

1.155.254,57	6.652,92	MANDATI N. 389-396-407 DA TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO
13.671,26	0,00	
202.088,02	39,93	MANDATI N. 397 E 408 DA TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO
46,15	0,00	
97.676,95	-6.652,92	MANDATI N. 389-396-407 DA TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO
388,41	0,00	
3.464,43	-39,93	MANDATI N. 397 E 408 DA TEMPO INDETERMINATO A TEMPO DETERMINATO
5.374,73	0,00	
19.453,59	0,00	
	0,00	
420.998,29	0,00	
1.028,94	0,00	

233,13	0,00
11.901,85	0,00
	0,00

90.319,47	0,00
1.292,79	0,00
1.450,27	0,00
8.353,24	0,00
	0,00

0,00

13.327,00	0,00
7.525,51	0,00
22.639,77	0,00
5.380,15	0,00
231,80	0,00
3.773,54	0,00
8.140,78	0,00
207,40	0,00
1.100,93	0,00
50.451,11	0,00
18.377,11	0,00
34.501,73	0,00
4,00	0,00
	0,00

91.915,59	0,00
1.153,26	0,00
2.685,37	0,00

12.509,10	0,00	
1.532,33	0,00	
1.356,50	0,00	
853,98	0,00	
19.274,92	0,00	
400,00	0,00	
4.297,00	0,00	
11.150,09	0,00	
1.230,83	0,00	
4.024,68	0,00	
297.019,15	0,00	
43.995,71	0,00	
177.538,77	0,00	
45.296,92	0,00	
5.959,16	0,00	
727,09	0,00	
5.093,72	0,00	
162.577,44	0,00	
4.005,30	0,00	
671,00	0,00	
2.826,28	0,00	
271,45	0,00	
203.504,77	2.277,00	MA 1065 VARIATO VOCE BILANCIO
13.345,33	0,00	
81.522,51	0,00	
47.878,42	0,00	
7.590,84	0,00	
181.690,72	0,00	
74.232,00	0,00	
1.744.223,39	0,00	
16.392,81	0,00	
90.105,31	0,00	
31.206,58	0,00	
1.464,00	0,00	
198.847,98	0,00	
314.252,46	0,00	
19.527,98	0,00	

49.240,73	0,00	
818,54	0,00	
576,11	0,00	
211,45	0,00	
13.746,17	0,00	
6.653,45	0,00	
11.718,52	-2.277,00	MA 1065 VARIATO VOCE BILANCIO
1.201,70	0,00	
78.746,78	0,00	
	0,00	
	0,00	
19.543,56	0,00	
4.100,00	0,00	
105,39	0,00	
13.272,83	0,00	
49.112,98	0,00	
25.761,56	0,00	
957.171,78	0,00	
19.571,45	0,00	
	0,00	
14.180,85	0,00	
	0,00	
20.884,00	0,00	
34.071,40	0,00	
	0,00	
120.000,00	0,00	
	0,00	

	0,00
19.260,86	0,00
	0,00
8.887,27	0,00
2.674,95	0,00
	0,00
	0,00
14.749,90	0,00
	0,00
6.138,34	0,00
	0,00
90,00	0,00
106,13	0,00
	0,00
	0,00
81.409,66	0,00
	0,00
4.140,00	0,00

14.990,00	0,00
30.915,50	0,00
3.760,31	0,00
	0,00
90,00	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.634,80	0,00
2.283,84	0,00
2.682,35	0,00
64.667,33	0,00
443.264,35	0,00
3.806,40	0,00
37.400,00	0,00
16.214,80	0,00
7.082,10	0,00
22.589,03	0,00
4.435,17	0,00
18.398,82	0,00
	0,00
	0,00
1.681,06	0,00
	0,00

3.459,34	0,00
	0,00

0,00

0,00

116.655,00	0,00
	0,00

0,00

21.150,69	0,00
	0,00

0,00

0,00

4.892,00	0,00
600.901,71	0,00
	0,00

226.412,26	0,00
147.535,78	0,00
15.218,46	0,00
	0,00

43.691,19	0,00
	0,00

2.080,00	0,00
72.124,71	0,00
	0,00

0,00

42,50	0,00
	0,00

31.629,00	0,00
	0,00

97.762,95	0,00
	0,00
	0,00

0,00