

Ente Codice 000084718

Ente Descrizione COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2019

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 26-mar-2020

Data stampa 31-mar-2020

Importi in EURO

1.00.00.00.000 Spese correnti		8.419.709,54	8.419.709,54		
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.867.592,23	1.867.592,23		
--	--	---------------------	---------------------	--	--

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.439.933,85	1.439.933,85		
--	--	---------------------	---------------------	--	--

1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.090.600,17	1.090.600,17	1.090.600,17	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.644,00	15.644,00	15.644,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	181.187,14	181.187,14	181.187,14	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	126.683,15	126.683,15	126.683,15	0,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.082,48	1.082,48	1.082,48	0,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.498,76	2.498,76	2.498,76	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.705,39	8.705,39	8.705,39	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	13.532,76	13.532,76	13.532,76	0,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		427.658,38	427.658,38		
---	--	-------------------	-------------------	--	--

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	367.085,41	367.085,41	367.085,41	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.505,63	1.505,63	1.505,63	0,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	45.495,41	45.495,41	45.495,41	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.571,93	13.571,93	13.571,93	0,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		97.063,08	97.063,08		
--	--	------------------	------------------	--	--

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		97.063,08	97.063,08		
---	--	------------------	------------------	--	--

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	86.273,33	86.273,33	86.273,33	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.572,19	1.572,19	1.572,19	0,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	39,00	39,00	39,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.457,27	1.457,27	1.457,27	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.721,29	7.721,29	7.721,29	0,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.430.529,54	4.430.529,54		
--	--	---------------------	---------------------	--	--

1.03.01.00.000 Acquisto di beni		151.136,67	151.136,67		
--	--	-------------------	-------------------	--	--

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	17.241,85	17.241,85	17.241,85	0,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.481,15	1.481,15	1.481,15	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	36.178,01	36.178,01	36.178,01	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.978,56	4.978,56	4.978,56	0,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	196,66	196,66	196,66	0,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.292,54	3.292,54	3.292,54	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	366,00	366,00	366,00	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	61,00	61,00	61,00	0,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	50.355,02	50.355,02	50.355,02	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.343,51	4.343,51	4.343,51	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32.642,37	32.642,37	32.642,37	0,00

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

4.279.392,87

4.279.392,87

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	ENTE	DIFFERENZE
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	96.186,66	96.186,66	96.186,66	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.097,67	1.097,67	1.097,67	0,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	2.325,19	2.325,19	2.325,19	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.079,34	11.079,34	11.079,34	0,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	417,53	417,53	417,53	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	864,05	864,05	864,05	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	248,60	248,60	248,60	0,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.437,64	20.437,64	20.437,64	0,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.329,00	1.329,00	1.329,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.874,00	4.874,00	4.874,00	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.734,42	13.734,42	13.734,42	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	709,84	709,84	709,84	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.981,98	3.981,98	3.981,98	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	301.891,68	301.891,68	301.891,68	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	42.966,02	42.966,02	42.966,02	0,00
1.03.02.05.006	Gas	192.610,03	192.610,03	192.610,03	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.441,52	6.441,52	6.441,52	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	45.463,29	45.463,29	45.463,29	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.116,11	1.116,11	1.116,11	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.006,59	1.006,59	1.006,59	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.160,11	7.160,11	7.160,11	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	203.221,80	203.221,80	203.221,80	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.165,30	4.165,30	4.165,30	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	939,40	939,40	939,40	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.586,42	2.586,42	2.586,42	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	169.281,34	169.281,34	169.281,34	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.036,45	12.036,45	12.036,45	0,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	77.934,11	77.934,11	77.934,11	0,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	1.488,40	1.488,40	1.488,40	0,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.066,78	2.066,78	2.066,78	0,00
1.03.02.11.004	Perizie	1.268,80	1.268,80	1.268,80	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.935,10	41.935,10	41.935,10	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.723,48	7.723,48	7.723,48	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	159.455,02	159.455,02	159.455,02	0,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	34.939,61	34.939,61	34.939,61	0,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	89.078,40	89.078,40	89.078,40	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.826.072,06	1.826.072,06	1.826.072,06	0,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12.481,94	12.481,94	12.481,94	0,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	109.509,89	109.509,89	109.509,89	0,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	41.482,57	41.482,57	41.482,57	0,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	192.254,82	192.254,82	192.254,82	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	339.236,98	339.236,98	339.236,98	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	21.122,22	21.122,22	21.122,22	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	49.643,70	49.643,70	49.643,70	0,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.705,32	1.705,32	1.705,32	0,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	17,50	17,50	17,50	0,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1,64	1,64	1,64	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	19.746,23	19.746,23	19.746,23	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.561,55	6.561,55	6.561,55	0,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.475,30	9.475,30	9.475,30	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	61,00	61,00	61,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	85.958,47	85.958,47	85.958,47	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	ENTE	DIFFERENZE
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.845.345,40	1.845.345,40		
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.622.278,08	1.622.278,08		
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	20.383,06	20.383,06	20.383,06	0,00
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.654,41	22.654,41	22.654,41	0,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	39,66	39,66	39,66	0,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	5.041,00	5.041,00	5.041,00	0,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.830,50	3.830,50	3.830,50	0,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.550.380,19	1.550.380,19	1.550.380,19	0,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.949,26	19.949,26	19.949,26	0,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		28.124,96	28.124,96		
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.551,67	5.551,67	5.551,67	0,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.573,29	22.573,29	22.573,29	0,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		70.644,76	70.644,76		
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20.884,00	20.884,00	20.884,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	49.760,76	49.760,76	49.760,76	0,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		124.297,60	124.297,60		
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	124.297,60	124.297,60	124.297,60	0,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		24.209,72	24.209,72		
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		14.399,55	14.399,55		
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	14.399,55	14.399,55	14.399,55	0,00
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.810,17	9.810,17		
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.551,37	8.551,37	8.551,37	0,00
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.258,80	1.258,80	1.258,80	0,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		14.350,72	14.350,72		
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		2.916,99	2.916,99		
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.916,99	2.916,99	2.916,99	0,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		11.415,73	11.415,73		
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11.415,73	11.415,73	11.415,73	0,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		18,00	18,00		
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	18,00	18,00	18,00	0,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti**140.618,85****140.618,85****1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito****81.256,46****81.256,46**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	81.256,46	81.256,46	81.256,46	0,00
----------------	---	-----------	-----------	-----------	------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione**53.812,39****53.812,39**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	14.990,00	14.990,00	14.990,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	34.098,89	34.098,89	34.098,89	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	283,50	283,50	283,50	0,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**5.550,00****5.550,00**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
----------------	------------------------------	----------	----------	----------	------

000084718 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	ENTE	DIFFERENZE
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.527.218,15	1.527.218,15		
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.447.048,95	1.447.048,95		
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.446.424,95	1.446.424,95		
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.472,53	1.472,53	1.472,53	0,00
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.488,40	1.488,40	1.488,40	0,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.334,45	1.334,45	1.334,45	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	25.534,35	25.534,35	25.534,35	0,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.000,40	1.000,40	1.000,40	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	173.173,70	173.173,70	173.173,70	0,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	106.399,82	106.399,82	106.399,82	0,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	864.313,03	864.313,03	864.313,03	0,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	63.547,74	63.547,74	63.547,74	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	71.239,93	71.239,93	71.239,93	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	136.920,60	136.920,60	136.920,60	0,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		624,00	624,00		
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	624,00	624,00	624,00	0,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		40.121,28	40.121,28		
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		35.000,00	35.000,00		
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		5.121,28	5.121,28		
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.121,28	5.121,28	5.121,28	0,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		40.047,92	40.047,92		
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		40.047,92	40.047,92		
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	40.047,92	40.047,92	40.047,92	0,00

000084718 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	ENTE	DIFFERENZE
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		200.000,00	200.000,00		
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		200.000,00	200.000,00		
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		200.000,00	200.000,00		
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		142.853,24	142.853,24		
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		121.366,65	121.366,65		
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		121.366,65	121.366,65		
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	121.366,65	121.366,65	121.366,65	0,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.486,59	21.486,59		
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		21.486,59	21.486,59		
4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate	21.486,59	21.486,59	21.486,59	0,00

000084718 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	ENTE	DIFFERENZE	
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.037.007,50	1.037.007,50			
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.035.069,00	1.035.069,00			
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		553.724,53	553.724,53			
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.658,00	2.658,00	2.658,00	0,00	
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	551.066,53	551.066,53	551.066,53	0,00	
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		450.405,87	450.405,87			
NOTA A)	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	298.061,55	298.061,55	294.944,81	3.116,74
	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	143.041,82	143.041,82	146.158,56	-3.116,74
	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.302,50	9.302,50	9.302,50	0,00
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		20.979,27	20.979,27			
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.979,27	20.979,27	20.979,27	0,00	
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		9.959,33	9.959,33			
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.879,33	7.879,33	7.879,33	0,00	
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.938,50	1.938,50			
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.938,50	1.938,50			
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.938,50	1.938,50	1.938,50	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00			
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00		0,00	
TOTALE PAGAMENTI		11.326.788,43	11.326.788,43	11.326.788,43		

NOTA A) SQUADRATURA DOVUTA A DIFFERENTE ULTIMO LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO A SEGUITO DI VARIAZIONE DI ALCUNI MANDATI.
DEI QUALI LA TESORERIA NON HA ACCETTATO LA VARIAZIONE POICHE' NE E' RISULTATA VARIATA ANCHE LA DESCRIZIONE.