

Ente Codice 000084718
Ente Descrizione COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2020
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-feb-2021
Data stampa 16-feb-2021
Importi in EURO

CONCORDA ESATTAMENTE CON I DATI GESTIONALI DELL'ENTE

000084718 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.621.671,55	7.621.671,55
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.664.182,00	1.664.182,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.278.158,76	1.278.158,76
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		1.098.050,08
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		11.746,13
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		122.472,21
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		36.379,70
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,		1.697,79
1.01.01.02.002	Buoni pasto		3.432,80
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.		4.380,05
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		386.023,24	386.023,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		359.266,46
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare		1.785,19
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS		8.213,07

1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	115,52
1.01.02.02.001	Assegni familiari	16.643,00

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **81.300,76** **81.300,76**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **81.300,76** **81.300,76**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	71.922,97
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	922,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.459,09
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.996,70

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **3.884.794,64** **3.884.794,64**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **314.934,30** **314.934,30**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	27.464,15
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	46.864,84
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.265,94
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	13.371,79
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.882,01
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.362,76
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.716,57
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	366,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	250,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	565,75
1.03.01.02.011	Generi alimentari	25.426,39
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183.398,10

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **3.569.860,34** **3.569.860,34**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	82.955,48
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	225,32
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.431,39
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	13.018,76

1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	535,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.294,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	325,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.151,03
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	690,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.322,46
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.333,70
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.981,98
1.03.02.05.004	Energia elettrica	223.140,94
1.03.02.05.005	Acqua	45.658,26
1.03.02.05.006	Gas	136.664,81
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	60.793,77
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	45.515,46
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	799,47
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	409,03
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.100,76
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	162.577,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	2.392,07
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	37.878,03
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	336,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	199.502,91
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.170,01
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	65.074,43
1.03.02.11.004	Perizie	3.806,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.301,24
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	14.780,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.613,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	54.361,84
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	11.340,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	30.050,17
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	37.116,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.536.901,34
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8.307,73
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	37.690,77
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	190.812,24
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	391.548,90
1.03.02.16.002	Spese postali	7.612,38

1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	27.649,84
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.210,47
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	10.719,52
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.529,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15.956,91
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.271,14

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.835.983,17** **1.835.983,17**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.489.986,20** **1.489.986,20**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	15.513,96
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.999,17
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	300,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	15,89
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	43.499,04
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	81.090,54
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.309.308,93
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19.258,67

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **157.266,19** **157.266,19**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	81.442,82
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	75.823,37

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **63.943,81** **63.943,81**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20.884,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	43.059,81

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **124.786,97** **124.786,97**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	124.786,97
----------------	--	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi		24.394,47	24.394,47
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		9.341,96	9.341,96
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso -		9.341,96
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		15.052,51	15.052,51
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a		12.797,16
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine		2.255,35
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		17.566,27	17.566,27
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		5.785,14	5.785,14
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,		5.785,14
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		11.781,13	11.781,13
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		11.781,13
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		113.450,24	113.450,24
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		57.864,13	57.864,13
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		57.864,13
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		52.911,11	52.911,11
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		2.890,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		15.069,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		30.064,61
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		4.887,50

1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.650,00	2.650,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni		2.650,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	25,00	25,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		25,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.065.759,09	1.065.759,09
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.055.759,09	1.055.759,09
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.052.766,43	1.052.766,43
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		3.426,92
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		5.567,00
2.02.01.04.001	Macchinari		3.340,36
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		38.478,52
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		19.237,01
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		538.060,24
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		300.017,74
2.02.01.09.015	Cimiteri		3.755,16
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		55.438,47
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		17.884,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		19.243,76
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		48.316,89
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	2.992,66	2.992,66
2.02.02.02.006	Flora		2.992,66
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.000,00	10.000,00

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	10.000,00	10.000,00
2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni		10.000,00
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie	1.500.000,00	1.500.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.500.000,00	1.500.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari	1.500.000,00	1.500.000,00
3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari		1.500.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	153.016,91	153.016,91
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari	126.275,25	126.275,25
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	126.275,25	126.275,25
4.01.02.01.001 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta		126.275,25
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.741,66	26.741,66
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.741,66	26.741,66
4.03.01.04.002 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese		26.741,66
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.038.975,78	1.038.975,78
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	943.936,79	943.936,79

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		521.794,76	521.794,76
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		4.685,36
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		517.109,40
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		388.914,16	388.914,16
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto		248.081,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro		130.330,13
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		10.502,19
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		28.787,87	28.787,87
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		28.237,47
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo		550,40
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.440,00	4.440,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali		4.080,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		360,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		95.038,99	95.038,99
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.821,07	4.821,07
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		4.821,07
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		2.192,00	2.192,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi		2.192,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		88.025,92	88.025,92
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		88.025,92

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

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

TOTALE PAGAMENTI

11.379.423,33

11.379.423,33