

Ente Codice	000017887
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTELUPONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mar-2021
Data stampa	05-mar-2021
Importi in EURO	

000017887 - COMUNE DI MONTELUPONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.075.891,57	3.075.891,57
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		767.379,40	767.379,40
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		573.809,78	573.809,78
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	510.847,51	510.847,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.982,77	11.982,77
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.467,35	16.467,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	34.512,15	34.512,15
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		193.569,62	193.569,62
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	186.908,12	186.908,12
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	207,81	207,81
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.453,69	6.453,69
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		61.247,42	61.247,42
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		61.247,42	61.247,42
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	55.329,87	55.329,87
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	613,53	613,53
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.286,99	1.286,99
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.017,03	4.017,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.632.142,50	1.632.142,50
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		59.014,11	59.014,11
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.364,13	4.364,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.315,58	6.315,58
1.03.01.02.004	Vestituario	4.729,54	4.729,54
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	34.526,13	34.526,13
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.078,73	9.078,73
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.573.128,39	1.573.128,39
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.796,84	32.796,84
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.970,59	4.970,59
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.324,46	3.324,46
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	397,04	397,04
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.031,36	14.031,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.490,06	2.490,06
1.03.02.05.004	Energia elettrica	235.838,00	235.838,00
1.03.02.05.005	Acqua	11.637,02	11.637,02
1.03.02.05.006	Gas	54.906,57	54.906,57
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	799,41	799,41
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.288,27	3.288,27
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	6.772,67	6.772,67
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.370,05	5.370,05
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.427,58	9.427,58
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.828,60	32.828,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	95.656,67	95.656,67

000017887 - COMUNE DI MONTELUPONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14.490,98	14.490,98
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.624,27	11.624,27
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	78.524,02	78.524,02
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15.352,89	15.352,89
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.500,47	5.500,47
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	46.552,12	46.552,12
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	68.139,33	68.139,33
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	353,90	353,90
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	400.765,97	400.765,97
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.915,13	16.915,13
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.842,40	4.842,40
1.03.02.16.002	Spese postali	86.984,19	86.984,19
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.293,44	1.293,44
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.320,00	7.320,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.692,83	25.692,83
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.737,68	2.737,68
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	14.921,47	14.921,47
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	9.317,98	9.317,98
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.561,26	8.561,26
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.736,00	2.736,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	235.966,87	235.966,87

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **462.100,09** **462.100,09**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **26.306,00** **26.306,00**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	6.485,84	6.485,84
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13.275,97	13.275,97
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.544,19	6.544,19

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **360.863,39** **360.863,39**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	64.295,27	64.295,27
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	296.568,12	296.568,12

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **74.930,70** **74.930,70**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	74.930,70	74.930,70
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **88.058,75** **88.058,75**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **88.058,75** **88.058,75**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	85.406,39	85.406,39
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.652,36	2.652,36

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **8.048,25** **8.048,25**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **8.048,25** **8.048,25**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.048,25	8.048,25
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **56.915,16** **56.915,16**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **55.751,03** **55.751,03**

000017887 - COMUNE DI MONTELUPONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.733,06	5.733,06
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	24.621,08	24.621,08
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25.396,89	25.396,89
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1.164,13	1.164,13
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.164,13	1.164,13
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		937.465,54	937.465,54
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		296.464,71	296.464,71
2.02.01.00.000 Beni materiali		296.464,71	296.464,71
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	67.829,52	67.829,52
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	7.241,60	7.241,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	180.820,39	180.820,39
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	40.573,20	40.573,20
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		633.567,81	633.567,81
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		633.567,81	633.567,81
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	633.567,81	633.567,81
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		7.433,02	7.433,02
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		7.433,02	7.433,02
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.433,02	7.433,02
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		40.909,86	40.909,86
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		40.909,86	40.909,86
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		40.909,86	40.909,86
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	40.909,86	40.909,86
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		13.444,01	13.444,01
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		13.444,01	13.444,01
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		13.444,01	13.444,01
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.550,00	2.550,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10.894,01	10.894,01
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		391.199,24	391.199,24
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		391.199,24	391.199,24
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		3.847,69	3.847,69
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	3.847,69	3.847,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		179.052,99	179.052,99

000017887 - COMUNE DI MONTELUPONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	121.454,50	121.454,50
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	57.598,49	57.598,49
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		23.332,52	23.332,52
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.332,52	23.332,52
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		184.966,04	184.966,04
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	181.966,04	181.966,04

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	4.458.910,22	4.458.910,22
------------------	--------------	--------------