

Ente Codice	000727816
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTAGNAREALE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mag-2022
Data stampa	17-mag-2022
Importi in EURO	

000727816 - COMUNE DI MONTAGNAREALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	1.462.369,46	1.462.369,46
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	753.704,54	753.704,54
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	590.246,69	590.246,69
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	581.004,36	581.004,36
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	9.242,33	9.242,33
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	163.457,85	163.457,85
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	163.457,85	163.457,85
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	49.885,97	49.885,97
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	49.885,97	49.885,97
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	49.885,97	49.885,97
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	495.411,54	495.411,54
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	71.415,34	71.415,34
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.704,22	3.704,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.068,55	9.068,55
1.03.01.02.011	Generi alimentari	14.658,95	14.658,95
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43.983,62	43.983,62
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	423.996,20	423.996,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.121,09	5.121,09
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.800,00	1.800,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.996,00	5.996,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.104,10	21.104,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.264,60	5.264,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.786,40	11.786,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.170,00	1.170,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	55.748,01	55.748,01
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.694,21	10.694,21
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.207,26	10.207,26
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	210.705,94	210.705,94
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	18.603,69	18.603,69
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	31.729,62	31.729,62
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	23.816,11	23.816,11
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.249,17	10.249,17
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	34.352,29	34.352,29
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	19.939,65	19.939,65
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	973,82	973,82
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	192,00	192,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	853,68	853,68
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	10.981,00	10.981,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.939,15	6.939,15

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie			7.317,14	7.317,14
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		7.317,14	7.317,14
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			7.095,50	7.095,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		7.095,50	7.095,50
1.07.00.00.000 Interessi passivi			40.005,37	40.005,37
1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine			40.005,37	40.005,37
1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine		40.005,37	40.005,37
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			89.009,75	89.009,75
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			151,12	151,12
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		151,12	151,12
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			3.463,78	3.463,78
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		3.463,78	3.463,78
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			85.394,85	85.394,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		85.394,85	85.394,85
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			541.513,07	541.513,07
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			75.282,51	75.282,51
2.02.01.00.000 Beni materiali			75.282,51	75.282,51
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.		9.500,00	9.500,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		11.434,74	11.434,74
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		54.347,77	54.347,77
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			40.333,21	40.333,21
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			40.333,21	40.333,21
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri		40.333,21	40.333,21
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			425.897,35	425.897,35
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			425.897,35	425.897,35
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		425.897,35	425.897,35
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			93.972,43	93.972,43
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			93.972,43	93.972,43
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			93.972,43	93.972,43
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		92.157,18	92.157,18
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		1.815,25	1.815,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		298.774,46	298.774,46
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		254.879,46	254.879,46
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		76.021,67	76.021,67
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	76.021,67	76.021,67
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		169.561,57	169.561,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	102.226,29	102.226,29
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	50.877,19	50.877,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.458,09	16.458,09
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		9.296,22	9.296,22
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	9.296,22	9.296,22
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		43.895,00	43.895,00
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		43.895,00	43.895,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	43.895,00	43.895,00
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		2.396.629,42	2.396.629,42