Ente Codice	000406291
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTANARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-feb-2025
Data stampa	25-feb-2025
Importi in EURO	

000406291 - COMUNE DI MONTANARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.717.694,04	3.717.694,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.052.590,49	1.052.590,49
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		821.767,03	821.767,03
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	755.550,83	755.550,83
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.469,90	7.469,90
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	51.916,20	51.916,20
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42,86	42,86
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.620,27	3.620,27
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.166,97	3.166,97
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		230.823,46	230.823,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	202.130,09	202.130,09
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	240,71	240,71
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	28.452,66	28.452,66
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		77.977,81	77.977,81
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		77.977,81	77.977,81
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	69.745,02	69.745,02
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	669,25	669,25
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	45,80	45,80
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.623,30	6.623,30
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	305,72	305,72
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	17,00	17,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	571,72	571,72
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.079.148,47	2.079.148,47
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		41.993,24	41.993,24
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	600,00	600,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.658,89	6.658,89
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.309,64	3.309,64
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.077,56	2.077,56
1.03.01.02.004	Vestiario	3.347,63	3.347,63
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.784,04	2.784,04
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	9.620,84	9.620,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.764,64	12.764,64
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	830,00	830,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.037.155,23	2.037.155,23
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	62.479,47	62.479,47
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.833,41	14.833,41
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	66,50	66,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.760,22	6.760,22
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.093,47	9.093,47
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.845,00	1.845,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.340,82	3.340,82
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.266,70	12.266,70
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	205,00	205,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.849,04	2.849,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	304.431,92	304.431,92
1.03.02.05.005	Acqua	9.630,50	9.630,50
1.03.02.05.006	Gas	206.602,49	206.602,49
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.301,35	11.301,35
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.866,60	1.866,60
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.415,20	1.415,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.083,93	7.083,93
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	571,00	571,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.686,46	4.686,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	113,30	113,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.433,47	2.433,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	121.645,65	121.645,65
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.946,68	6.946,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.844,46	20.844,46
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	833,87	833,87
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22.881,28	22.881,28
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	842.040,85	842.040,85
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	146.521,81	146.521,81
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.757,63	9.757,63
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	112.664,87	112.664,87
1.03.02.16.002	Spese postali	2.912,65	2.912,65
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.654,79	20.654,79
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8.802,75	8.802,75
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	26.884,80	26.884,80
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.440,00	2.440,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.464,00	1.464,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.627,75	2.627,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.355,54	23.355,54

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**346.972,88****346.972,88****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****179.498,28****179.498,28**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	953,40	953,40
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	286,00	286,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	590,22	590,22
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.899,60	3.899,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.614,44	4.614,44
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	800,00	800,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	96,05	96,05
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	168.258,57	168.258,57

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**87.953,50****87.953,50**

1.04.02.03.001	Borse di studio	1.800,00	1.800,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	86.153,50	86.153,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	36.865,40	36.865,40
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	36.865,40	36.865,40
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42.655,70	42.655,70
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42.655,70	42.655,70
1.07.00.00.000	Interessi passivi	103.646,16	103.646,16
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	103.646,16	103.646,16
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	103.646,16	103.646,16
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	19.284,45	19.284,45
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.763,61	7.763,61
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.763,61	7.763,61
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	11.105,87	11.105,87
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11.105,87	11.105,87
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	414,97	414,97
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	52,97	52,97
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	362,00	362,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	38.073,78	38.073,78
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	8.309,77	8.309,77
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.309,77	8.309,77
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	23.605,35	23.605,35
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.997,00	1.997,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21.608,35	21.608,35
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	6.158,66	6.158,66
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	6.158,66	6.158,66
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	662.238,33	662.238,33
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	629.738,33	629.738,33
2.02.01.00.000	Beni materiali	625.712,33	625.712,33
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	608,78	608,78
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	13.532,85	13.532,85
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	14.940,12	14.940,12
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	6.263,82	6.263,82
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	68.302,32	68.302,32
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	46.186,98	46.186,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	57.930,89	57.930,89
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	88.773,29	88.773,29

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	58.492,74	58.492,74
2.02.01.09.015	Cimiteri	110.639,32	110.639,32
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.294,00	3.294,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	951,60	951,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	109.732,29	109.732,29
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	46.063,33	46.063,33
2.02.03.00.000 Beni immateriali		4.026,00	4.026,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.026,00	4.026,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		32.500,00	32.500,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		2.500,00	2.500,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.500,00	2.500,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		30.000,00	30.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	30.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		94.618,38	94.618,38
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		94.618,38	94.618,38
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		94.618,38	94.618,38
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	94.618,38	94.618,38
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		664.534,59	664.534,59
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		647.661,48	647.661,48
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		349.249,09	349.249,09
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.769,69	1.769,69
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	347.479,40	347.479,40
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		269.033,74	269.033,74
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	191.315,18	191.315,18
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	62.053,02	62.053,02
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.665,54	15.665,54
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		7.951,72	7.951,72
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.951,72	7.951,72
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		21.426,93	21.426,93
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	19.446,69	19.446,69
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.600,00	1.600,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	380,24	380,24
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		16.873,11	16.873,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		12.088,80	12.088,80
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	12.088,80	12.088,80
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		490,00	490,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	490,00	490,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		4.294,31	4.294,31
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.294,31	4.294,31
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		5.139.085,34	5.139.085,34