

Ente Codice	000058465
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTEPAONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2023
Data stampa	24-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.445.367,32	5.445.367,32
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.265.198,55	1.265.198,55
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.005.284,31	1.005.284,31
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	44.005,39	44.005,39
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	836.413,55	836.413,55
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	18.142,90	18.142,90
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	97.469,44	97.469,44
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.173,67	4.173,67
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.079,36	5.079,36
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		259.914,24	259.914,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	257.523,60	257.523,60
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.390,64	2.390,64
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		75.699,48	75.699,48
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		75.699,48	75.699,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	75.699,48	75.699,48
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.574.024,67	3.574.024,67
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		372.271,48	372.271,48
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.985,57	14.985,57
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.255,99	26.255,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	331.029,92	331.029,92
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.201.753,19	3.201.753,19
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	81.989,34	81.989,34
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.826,10	5.826,10
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	908,28	908,28
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.760,00	1.760,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13.500,00	13.500,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31.409,86	31.409,86
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.933,37	11.933,37
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.290,65	15.290,65
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.050,00	3.050,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	414.910,57	414.910,57
1.03.02.05.005	Acqua	464.833,12	464.833,12
1.03.02.05.006	Gas	18.398,09	18.398,09
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	141.174,09	141.174,09
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.431,70	3.431,70
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	410,92	410,92
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.888,50	18.888,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165.939,12	165.939,12
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	427,00	427,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59.107,35	59.107,35
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	116.926,53	116.926,53
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	45.381,91	45.381,91
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	938.253,84	938.253,84
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	62.520,82	62.520,82
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	140.763,92	140.763,92
1.03.02.16.002	Spese postali	23.798,00	23.798,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	14.650,00	14.650,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.002,00	1.002,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	7.302,17	7.302,17
1.03.02.99.002	Altre spese legali	77.376,56	77.376,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.832,77	1.832,77
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.699,09	17.699,09
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	301.057,52	301.057,52

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **158.006,54** **158.006,54**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **131.420,29** **131.420,29**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	6.917,48	6.917,48
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.712,57	11.712,57
1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	19.085,76	19.085,76
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	86.666,64	86.666,64
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.037,84	7.037,84

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **26.586,25** **26.586,25**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26.586,25	26.586,25
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **239.796,23** **239.796,23**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **208.030,40** **208.030,40**

1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	208.030,40	208.030,40
----------------	--	------------	------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **31.765,83** **31.765,83**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.776,88	28.776,88
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.988,95	2.988,95

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **6.440,63** **6.440,63**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **5.359,03** **5.359,03**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.359,03	5.359,03
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **1.081,60** **1.081,60**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.081,60	1.081,60
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **126.201,22** **126.201,22**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **4.815,00** **4.815,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.916,00	3.916,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	899,00	899,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	121.386,22	121.386,22
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	121.386,22	121.386,22
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.776.588,67	1.776.588,67
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.189.461,99	1.189.461,99
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.171.684,99	1.171.684,99
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	63.284,92	63.284,92
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	8.993,68	8.993,68
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	665.855,42	665.855,42
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	39.083,00	39.083,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	374.467,97	374.467,97
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	20.000,00	20.000,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	14.849,00	14.849,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	14.849,00	14.849,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	2.928,00	2.928,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.928,00	2.928,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	587.126,68	587.126,68
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	587.126,68	587.126,68
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	587.126,68	587.126,68
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	291.774,49	291.774,49
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	291.774,49	291.774,49
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	291.774,49	291.774,49
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	285.538,56	285.538,56
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	6.235,93	6.235,93
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.196.804,76	10.196.804,76
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.178.397,54	10.178.397,54
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	444.467,12	444.467,12
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	444.467,12	444.467,12
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	353.279,85	353.279,85
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	225.551,16	225.551,16
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90.589,53	90.589,53
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37.139,16	37.139,16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		9.380.650,57	9.380.650,57
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.911.528,25	4.911.528,25
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.467.622,32	4.467.622,32
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		18.407,22	18.407,22
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		18.407,22	18.407,22
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	18.407,22	18.407,22
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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		17.710.535,24	17.710.535,24

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000058465

COMUNE DI MONTEPAONE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2022

INCASSI

Semplice

20-apr-2023

24-apr-2023

000058465 - COMUNE DI MONTEPAONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.073.534,58	3.073.534,58
1.01.00.00.000 Tributi		2.634.885,81	2.634.885,81
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.634.885,81	2.634.885,81
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.236.718,46	1.236.718,46
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	92.328,32	92.328,32
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	451.461,25	451.461,25
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	48.482,55	48.482,55
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	771.271,12	771.271,12
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.030,43	2.030,43
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	32.593,68	32.593,68
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		438.648,77	438.648,77
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		438.648,77	438.648,77
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	438.648,77	438.648,77
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		837.149,85	837.149,85
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		837.149,85	837.149,85
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		837.149,85	837.149,85
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	539.524,42	539.524,42
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	297.625,43	297.625,43
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.777.125,24	1.777.125,24
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.105.346,74	1.105.346,74
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.008.211,74	1.008.211,74
3.01.02.01.008	Proventi da mense	43.674,00	43.674,00
3.01.02.01.012	Proventi da spurgo pozzi neri	53.579,51	53.579,51
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.662,50	2.662,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	40.476,16	40.476,16
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	13.855,20	13.855,20
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	853.964,37	853.964,37
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		97.135,00	97.135,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	84.521,97	84.521,97
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.376,00	2.376,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	10.237,03	10.237,03
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		479.301,19	479.301,19
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		479.301,19	479.301,19

000058465 - COMUNE DI MONTEPAONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	473.505,19	473.505,19
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	5.796,00	5.796,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		192.477,31	192.477,31
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		60.744,10	60.744,10
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.480,23	10.480,23
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	9.236,93	9.236,93
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	41.026,94	41.026,94
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		131.733,21	131.733,21
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	131.733,21	131.733,21
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.121.922,85	1.121.922,85
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		969.635,69	969.635,69
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		969.635,69	969.635,69
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	581.865,08	581.865,08
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	387.770,61	387.770,61
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		25.004,80	25.004,80
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		25.004,80	25.004,80
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	25.004,80	25.004,80
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		127.282,36	127.282,36
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		127.282,36	127.282,36
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	127.282,36	127.282,36
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		10.177.552,73	10.177.552,73
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		10.157.697,41	10.157.697,41
9.01.01.00.000 Altre ritenute		427.126,67	427.126,67
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	427.126,67	427.126,67
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		349.920,17	349.920,17
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	220.851,05	220.851,05
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	91.929,96	91.929,96
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37.139,16	37.139,16
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		9.380.650,57	9.380.650,57
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.911.528,25	4.911.528,25
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.467.622,32	4.467.622,32

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			19.855,32	19.855,32
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			17.407,60	17.407,60
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi		17.407,60	17.407,60
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			490,00	490,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		490,00	490,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			1.957,72	1.957,72
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		1.957,72	1.957,72
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			16.987.285,25	16.987.285,25