

Ente Codice	000050437
Ente Descrizione	COMUNE DI MEDOLLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	21-apr-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.018.268,64	4.018.268,64
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		566.019,02	566.019,02
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		448.390,74	448.390,74
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	53,26	53,26
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	350.651,13	350.651,13
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.700,36	10.700,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.766,92	50.766,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.563,75	25.563,75
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.578,84	2.578,84
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.076,48	8.076,48
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		117.628,28	117.628,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	117.168,86	117.168,86
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	459,42	459,42
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		85.175,33	85.175,33
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		85.175,33	85.175,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	42.872,59	42.872,59
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.427,49	1.427,49
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.461,49	9.461,49
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	558,94	558,94
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30.854,82	30.854,82
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.066.395,63	1.066.395,63
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		80.724,73	80.724,73
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.103,62	11.103,62
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.831,62	7.831,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.330,21	12.330,21
1.03.01.02.004	Vestituario	1.042,52	1.042,52
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48.416,76	48.416,76
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		985.670,90	985.670,90
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	66.373,65	66.373,65
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.318,84	5.318,84
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.128,66	11.128,66
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	105,80	105,80
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.213,87	1.213,87
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.498,58	9.498,58
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.198,00	3.198,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.173,22	4.173,22
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.218,26	1.218,26
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.394,40	10.394,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	94.631,07	94.631,07
1.03.02.05.005	Acqua	19.844,08	19.844,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	62.103,79	62.103,79
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	407,35	407,35
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.294,28	2.294,28
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.565,07	5.565,07
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.016,27	5.016,27
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.767,00	4.767,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.987,00	7.987,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	162.646,82	162.646,82
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	38.345,17	38.345,17
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.173,20	6.173,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.558,54	10.558,54
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.505,66	12.505,66
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	41.023,25	41.023,25
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	102.921,16	102.921,16
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	119.943,71	119.943,71
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	121.208,39	121.208,39
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	300,00	300,00
1.03.02.16.002	Spese postali	4.179,49	4.179,49
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	217,82	217,82
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	952,30	952,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.775,44	2.775,44
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	929,23	929,23
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	40.251,53	40.251,53

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.099.709,86** **2.099.709,86**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.899.032,08** **1.899.032,08**

1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.896.192,08	1.896.192,08
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	2.840,00	2.840,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **27.487,90** **27.487,90**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27.487,90	27.487,90
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **126.609,17** **126.609,17**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	87.181,70	87.181,70
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.228,47	6.228,47
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	33.199,00	33.199,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **46.580,71** **46.580,71**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46.580,71	46.580,71
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **99.934,72** **99.934,72**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **99.934,72** **99.934,72**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	88.019,51	88.019,51
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.432,95	9.432,95
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.482,26	2.482,26

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		13.488,56	13.488,56
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		6.170,00	6.170,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.170,00	6.170,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		7.318,56	7.318,56
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.274,99	1.274,99
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.043,57	6.043,57
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		87.545,52	87.545,52
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		43.308,16	43.308,16
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.554,16	13.554,16
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	29.754,00	29.754,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		9.514,36	9.514,36
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	58,86	58,86
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	841,71	841,71
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	8.613,79	8.613,79
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		34.723,00	34.723,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	34.723,00	34.723,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.711.166,99	1.711.166,99
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.004.319,64	1.004.319,64
2.02.01.00.000 Beni materiali		979.159,43	979.159,43
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	65.255,36	65.255,36
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.000,00	3.000,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	38.969,94	38.969,94
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	151.353,91	151.353,91
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	270.763,08	270.763,08
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.338,60	2.338,60
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.098,00	1.098,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	379.880,62	379.880,62
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	8.500,00	8.500,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	57.999,92	57.999,92
2.02.03.00.000 Beni immateriali		25.160,21	25.160,21
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	7.381,00	7.381,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17.779,21	17.779,21
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		349.524,98	349.524,98
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		349.524,98	349.524,98
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	349.524,98	349.524,98
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		357.322,37	357.322,37

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		357.322,37	357.322,37
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	357.322,37	357.322,37
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		162.057,60	162.057,60
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		162.057,60	162.057,60
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		162.057,60	162.057,60
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	59.559,66	59.559,66
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	3.231,86	3.231,86
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	99.266,08	99.266,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		508.927,87	508.927,87
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		475.150,49	475.150,49
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		334.353,08	334.353,08
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.254,44	1.254,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	333.098,64	333.098,64
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		127.006,02	127.006,02
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.187,19	73.187,19
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47.053,46	47.053,46
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.765,37	6.765,37
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		11.791,39	11.791,39
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.791,39	11.791,39
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.000,00	2.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		33.777,38	33.777,38
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		538,00	538,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	538,00	538,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		33.239,38	33.239,38
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.239,38	33.239,38
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		6.400.421,10	6.400.421,10