

<b>Ente Codice</b>	000724141
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTESCUDAIO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-apr-2024
<b>Data stampa</b>	09-apr-2024
<b>Importi in EURO</b>	

000724141 - COMUNE DI MONTESCUDAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.013.322,96</b>	<b>2.013.322,96</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>457.792,10</b>	<b>457.792,10</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>357.098,94</b>	<b>357.098,94</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	319.628,03	319.628,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	158,19	158,19
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	26.808,32	26.808,32
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.404,22	1.404,22
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	9.100,18	9.100,18
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>100.693,16</b>	<b>100.693,16</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	84.610,56	84.610,56
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	704,26	704,26
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	12.640,04	12.640,04
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.738,30	2.738,30
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>42.338,82</b>	<b>42.338,82</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>42.338,82</b>	<b>42.338,82</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.135,03	32.135,03
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	608,75	608,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.595,04	9.595,04
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.207.784,77</b>	<b>1.207.784,77</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>40.564,81</b>	<b>40.564,81</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.813,75	1.813,75
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.811,73	4.811,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.470,49	6.470,49
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.431,26	1.431,26
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.198,53	12.198,53
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.655,32	6.655,32
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	278,83	278,83
1.03.01.02.011	Generi alimentari	393,35	393,35
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	61,20	61,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.450,35	6.450,35
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.167.219,96</b>	<b>1.167.219,96</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21.139,56	21.139,56
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19,92	19,92
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21.987,76	21.987,76
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20.626,13	20.626,13
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.857,79	11.857,79
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	300,00	300,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	82.294,44	82.294,44
1.03.02.05.005	Acqua	22.064,85	22.064,85
1.03.02.05.006	Gas	20.296,91	20.296,91
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.900,38	5.900,38

## 000724141 - COMUNE DI MONTESCUDAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.401,09	1.401,09
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.540,00	5.540,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	120,00	120,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.414,22	5.414,22
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.448,70	20.448,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.357,41	5.357,41
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.306,42	2.306,42
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.883,88	5.883,88
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	990,00	990,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.289,52	4.289,52
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	4.968,00	4.968,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.231,98	1.231,98
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	25.625,49	25.625,49
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.817,40	3.817,40
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.427,40	1.427,40
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.099,80	1.099,80
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	74.538,79	74.538,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	563.634,79	563.634,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	67.659,78	67.659,78
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	67.319,57	67.319,57
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.848,80	23.848,80
1.03.02.16.002	Spese postali	4.151,89	4.151,89
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	610,00	610,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	951,00	951,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	789,34	789,34
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.400,40	25.400,40
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	671,00	671,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	220,00	220,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14.216,73	14.216,73
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.830,00	1.830,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.968,82	23.968,82

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **229.064,01** **229.064,01**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **187.317,54** **187.317,54**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.927,71	1.927,71
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.994,00	25.994,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.781,85	2.781,85
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	5.879,53	5.879,53
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	38.302,89	38.302,89
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	94.468,00	94.468,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17.963,56	17.963,56

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **28.756,16** **28.756,16**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28.756,16	28.756,16
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **5.515,36** **5.515,36**

000724141 - COMUNE DI MONTESCUDAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.515,36	5.515,36
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>7.474,95</b>	<b>7.474,95</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.474,95	7.474,95
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>31.939,12</b>	<b>31.939,12</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>31.939,12</b>	<b>31.939,12</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.297,84	29.297,84
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	356,67	356,67
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.284,61	2.284,61
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>44.404,14</b>	<b>44.404,14</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>37.398,29</b>	<b>37.398,29</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	37.398,29	37.398,29
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>1.461,85</b>	<b>1.461,85</b>
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	1.461,85	1.461,85
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>5.544,00</b>	<b>5.544,00</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.544,00	5.544,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.056.602,95</b>	<b>1.056.602,95</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>798.969,03</b>	<b>798.969,03</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>798.969,03</b>	<b>798.969,03</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.957,10	4.957,10
2.02.01.04.002	Impianti	16.106,89	16.106,89
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	69.948,88	69.948,88
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	69.273,84	69.273,84
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	71.199,49	71.199,49
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	502.502,83	502.502,83
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	64.980,00	64.980,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>228.779,22</b>	<b>228.779,22</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>228.779,22</b>	<b>228.779,22</b>
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	228.779,22	228.779,22
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>28.854,70</b>	<b>28.854,70</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>28.854,70</b>	<b>28.854,70</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28.854,70	28.854,70
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>2.486,46</b>	<b>2.486,46</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>	<b>2.486,46</b>	<b>2.486,46</b>

000724141 - COMUNE DI MONTESCUDAIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>2.486,46</b>	<b>2.486,46</b>
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	2.486,46	2.486,46
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>92.496,56</b>	<b>92.496,56</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>92.496,56</b>	<b>92.496,56</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>92.496,56</b>	<b>92.496,56</b>
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	13.141,52	13.141,52
4.03.01.01.011	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	43.013,41	43.013,41
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	30.352,32	30.352,32
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5.989,31	5.989,31
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>302.416,63</b>	<b>302.416,63</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>298.468,78</b>	<b>298.468,78</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>181.160,43</b>	<b>181.160,43</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	181.160,43	181.160,43
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>115.181,63</b>	<b>115.181,63</b>
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	115.181,63	115.181,63
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>2.126,72</b>	<b>2.126,72</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.126,72	2.126,72
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>3.947,85</b>	<b>3.947,85</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>3.747,85</b>	<b>3.747,85</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.747,85	3.747,85
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00	200,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>3.467.325,56</b>	<b>3.467.325,56</b>