

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Codice</b>               | 011119287                                                   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI MONTEGALLO                                        |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI                                                      |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2020                                                |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI                                                   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice                                                    |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 22-apr-2021                                                 |
| <b>Data stampa</b>               | 27-apr-2021                                                 |
| <b>Importi in EURO</b>           |                                                             |

## 011119287 - COMUNE DI MONTEGALLO

|                                                                               |                                                                                                                     | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                     | <b>1.797.734,16</b> | <b>1.797.734,16</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                     | <b>405.157,98</b>   | <b>405.157,98</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                     | <b>309.792,05</b>   | <b>309.792,05</b>          |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     | 67.324,45           | 67.324,45                  |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                | 8.625,73            | 8.625,73                   |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 21.120,83           | 21.120,83                  |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | 204.664,12          | 204.664,12                 |
| 1.01.01.01.007                                                                | Straordinario per il personale a tempo determinato                                                                  | 8.056,92            | 8.056,92                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                     | <b>95.365,93</b>    | <b>95.365,93</b>           |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                             | 92.870,10           | 92.870,10                  |
| 1.01.02.02.001                                                                | Assegni familiari                                                                                                   | 2.495,83            | 2.495,83                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                     | <b>30.445,15</b>    | <b>30.445,15</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                     | <b>30.445,15</b>    | <b>30.445,15</b>           |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                 | 28.677,70           | 28.677,70                  |
| 1.02.01.09.001                                                                | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                  | 1.011,17            | 1.011,17                   |
| 1.02.01.99.999                                                                | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                      | 756,28              | 756,28                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                     | <b>646.903,73</b>   | <b>646.903,73</b>          |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                     | <b>15.999,43</b>    | <b>15.999,43</b>           |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                       | 405,08              | 405,08                     |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                             | 5.743,39            | 5.743,39                   |
| 1.03.01.02.004                                                                | Vestiaro                                                                                                            | 973,56              | 973,56                     |
| 1.03.01.02.005                                                                | Accessori per uffici e alloggi                                                                                      | 592,41              | 592,41                     |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                               | 228,06              | 228,06                     |
| 1.03.01.02.007                                                                | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                  | 5.237,66            | 5.237,66                   |
| 1.03.01.02.009                                                                | Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                | 40,00               | 40,00                      |
| 1.03.01.02.010                                                                | Beni per consultazioni elettorali                                                                                   | 859,62              | 859,62                     |
| 1.03.01.02.014                                                                | Stampati specialistici                                                                                              | 918,15              | 918,15                     |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | 1.001,50            | 1.001,50                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                     | <b>630.904,30</b>   | <b>630.904,30</b>          |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                              | 24.011,08           | 24.011,08                  |
| 1.03.02.02.999                                                                | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                           | 9.461,99            | 9.461,99                   |
| 1.03.02.04.999                                                                | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 287,82              | 287,82                     |
| 1.03.02.05.001                                                                | Telefonia fissa                                                                                                     | 4.615,77            | 4.615,77                   |
| 1.03.02.05.003                                                                | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                                                     | 524,60              | 524,60                     |
| 1.03.02.05.004                                                                | Energia elettrica                                                                                                   | 72.324,29           | 72.324,29                  |
| 1.03.02.05.006                                                                | Gas                                                                                                                 | 678,76              | 678,76                     |
| 1.03.02.05.999                                                                | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | 3.661,80            | 3.661,80                   |
| 1.03.02.07.001                                                                | Locazione di beni immobili                                                                                          | 140,63              | 140,63                     |
| 1.03.02.07.005                                                                | Fitti di terreni e giacimenti                                                                                       | 4.290,08            | 4.290,08                   |
| 1.03.02.09.001                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 449,73              | 449,73                     |

## 011119287 - COMUNE DI MONTEGALLO

|                                                                                      |                                                                          | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.004                                                                       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari            | 3.425,39            | 3.425,39                   |
| 1.03.02.09.008                                                                       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                    | 417.768,94          | 417.768,94                 |
| 1.03.02.11.002                                                                       | Assistenza psicologica, sociale e religiosa                              | 5.578,61            | 5.578,61                   |
| 1.03.02.11.006                                                                       | Patrocinio legale                                                        | 7.280,00            | 7.280,00                   |
| 1.03.02.11.999                                                                       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 7.742,79            | 7.742,79                   |
| 1.03.02.13.002                                                                       | Servizi di pulizia e lavanderia                                          | 5.815,30            | 5.815,30                   |
| 1.03.02.15.004                                                                       | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                            | 10.945,97           | 10.945,97                  |
| 1.03.02.16.002                                                                       | Spese postali                                                            | 14.240,12           | 14.240,12                  |
| 1.03.02.16.999                                                                       | Altre spese per servizi amministrativi                                   | 4.212,02            | 4.212,02                   |
| 1.03.02.17.002                                                                       | Oneri per servizio di tesoreria                                          | 402,40              | 402,40                     |
| 1.03.02.19.001                                                                       | Gestione e manutenzione applicazioni                                     | 1.224,27            | 1.224,27                   |
| 1.03.02.19.002                                                                       | Assistenza all'utente e formazione                                       | 3.782,00            | 3.782,00                   |
| 1.03.02.19.005                                                                       | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                            | 24.688,36           | 24.688,36                  |
| 1.03.02.19.010                                                                       | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                    | 345,25              | 345,25                     |
| 1.03.02.99.003                                                                       | Quote di associazioni                                                    | 1.158,03            | 1.158,03                   |
| 1.03.02.99.004                                                                       | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 1.824,00            | 1.824,00                   |
| 1.03.02.99.999                                                                       | Altri servizi diversi n.a.c.                                             | 24,30               | 24,30                      |
| <b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>                                         |                                                                          | <b>703.988,23</b>   | <b>703.988,23</b>          |
| <b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>             |                                                                          | <b>880,92</b>       | <b>880,92</b>              |
| 1.04.01.02.018                                                                       | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali                         | 880,92              | 880,92                     |
| <b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                              |                                                                          | <b>703.107,31</b>   | <b>703.107,31</b>          |
| 1.04.02.02.999                                                                       | Altri assegni e sussidi assistenziali                                    | 702.570,01          | 702.570,01                 |
| 1.04.02.05.999                                                                       | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                    | 537,30              | 537,30                     |
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>                                              |                                                                          | <b>167,82</b>       | <b>167,82</b>              |
| <b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                          | <b>167,82</b>       | <b>167,82</b>              |
| 1.07.05.04.999                                                                       | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 167,82              | 167,82                     |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>                                           |                                                                          | <b>11.071,25</b>    | <b>11.071,25</b>           |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                         |                                                                          | <b>9.271,25</b>     | <b>9.271,25</b>            |
| 1.10.04.01.001                                                                       | Premi di assicurazione su beni mobili                                    | 1.961,00            | 1.961,00                   |
| 1.10.04.01.003                                                                       | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi            | 7.310,25            | 7.310,25                   |
| <b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>             |                                                                          | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>            |
| 1.10.05.03.001                                                                       | Spese per indennizzi                                                     | 1.800,00            | 1.800,00                   |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                        |                                                                          | <b>570.754,03</b>   | <b>570.754,03</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                 |                                                                          | <b>561.249,57</b>   | <b>561.249,57</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>                                                 |                                                                          | <b>561.249,57</b>   | <b>561.249,57</b>          |
| 2.02.01.04.002                                                                       | Impianti                                                                 | 40.409,44           | 40.409,44                  |
| 2.02.01.09.001                                                                       | Fabbricati ad uso abitativo                                              | 223.530,46          | 223.530,46                 |
| 2.02.01.09.002                                                                       | Fabbricati ad uso commerciale                                            | 65.722,64           | 65.722,64                  |
| 2.02.01.09.011                                                                       | Infrastrutture portuali e aeroportuali                                   | 78.155,87           | 78.155,87                  |
| 2.02.01.09.012                                                                       | Infrastrutture stradali                                                  | 134.078,96          | 134.078,96                 |

## 011119287 - COMUNE DI MONTEGALLO

|                                                                                  |                                                                                                              | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.015                                                                   | Cimiteri                                                                                                     | 8.000,00            | 8.000,00                   |
| 2.02.01.09.016                                                                   | Impianti sportivi                                                                                            | 11.352,20           | 11.352,20                  |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>                              |                                                                                                              | <b>9.504,46</b>     | <b>9.504,46</b>            |
| <b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                       |                                                                                                              | <b>9.504,46</b>     | <b>9.504,46</b>            |
| 2.05.99.99.999                                                                   | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                         | 9.504,46            | 9.504,46                   |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                          |                                                                                                              | <b>18.950,29</b>    | <b>18.950,29</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                              | <b>18.950,29</b>    | <b>18.950,29</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                              | <b>18.950,29</b>    | <b>18.950,29</b>           |
| 4.03.01.04.999                                                                   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                  | 18.950,29           | 18.950,29                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |                                                                                                              | <b>278.630,95</b>   | <b>278.630,95</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |                                                                                                              | <b>109.725,70</b>   | <b>109.725,70</b>          |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |                                                                                                              | <b>102.636,40</b>   | <b>102.636,40</b>          |
| 7.01.02.01.001                                                                   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 72.394,59           | 72.394,59                  |
| 7.01.02.02.001                                                                   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 29.845,31           | 29.845,31                  |
| 7.01.02.99.999                                                                   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      | 396,50              | 396,50                     |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |                                                                                                              | <b>5.185,70</b>     | <b>5.185,70</b>            |
| 7.01.03.01.001                                                                   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                | 5.185,70            | 5.185,70                   |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |                                                                                                              | <b>1.903,60</b>     | <b>1.903,60</b>            |
| 7.01.99.01.001                                                                   | Spese non andate a buon fine                                                                                 | 96,00               | 96,00                      |
| 7.01.99.03.001                                                                   | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                               | 1.807,60            | 1.807,60                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |                                                                                                              | <b>168.905,25</b>   | <b>168.905,25</b>          |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                 |                                                                                                              | <b>5.538,62</b>     | <b>5.538,62</b>            |
| 7.02.01.02.001                                                                   | Acquisto di servizi per conto di terzi                                                                       | 5.538,62            | 5.538,62                   |
| <b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>  |                                                                                                              | <b>570,86</b>       | <b>570,86</b>              |
| 7.02.02.01.001                                                                   | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri                                                                    | 570,86              | 570,86                     |
| <b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>    |                                                                                                              | <b>117.585,77</b>   | <b>117.585,77</b>          |
| 7.02.05.01.001                                                                   | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi                                  | 117.585,77          | 117.585,77                 |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                               |                                                                                                              | <b>45.210,00</b>    | <b>45.210,00</b>           |
| 7.02.99.99.999                                                                   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                          | 45.210,00           | 45.210,00                  |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                                |                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99                                                           | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                        | 0,00                | 0,00                       |

011119287 - COMUNE DI MONTEGALLO

|                  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | 2.666.069,43        | 2.666.069,43               |