

Ente Codice	000158374
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTE ISOLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-apr-2025
Data stampa	05-apr-2025
Importi in EURO	

000158374 - COMUNE DI MONTE ISOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.667.871,54	2.667.871,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		706.140,62	706.140,62
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		558.626,99	558.626,99
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.695,44	6.695,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	508.064,95	508.064,95
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.974,36	10.974,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.548,49	29.548,49
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.676,88	1.676,88
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.666,87	1.666,87
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		147.513,63	147.513,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	147.513,63	147.513,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		51.391,32	51.391,32
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		51.391,32	51.391,32
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	48.483,05	48.483,05
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.908,27	2.908,27
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.275.121,14	1.275.121,14
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		183.581,49	183.581,49
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.685,76	9.685,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.576,79	5.576,79
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	630,00	630,00
1.03.01.02.004	Vestituario	2.923,12	2.923,12
1.03.01.02.006	Materiale informatico	24.791,73	24.791,73
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.220,01	1.220,01
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	6.676,79	6.676,79
1.03.01.02.011	Generi alimentari	28.290,21	28.290,21
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.200,00	1.200,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.617,91	1.617,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	96.818,13	96.818,13
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	72,00	72,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.779,04	2.779,04
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.091.539,65	1.091.539,65
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	40.625,58	40.625,58
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	602,73	602,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.199,25	10.199,25
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	52,16	52,16
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.246,99	3.246,99
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.925,00	7.925,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.347,45	1.347,45
1.03.02.05.004	Energia elettrica	36.378,45	36.378,45

000158374 - COMUNE DI MONTE ISOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	25.616,44	25.616,44
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	3.520,92	3.520,92
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.337,38	6.337,38
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	42.755,59	42.755,59
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	93,09	93,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.194,67	56.194,67
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	72.523,80	72.523,80
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	5.924,00	5.924,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	70.317,46	70.317,46
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.744,20	1.744,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.470,16	9.470,16
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.156,40	5.156,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	43.015,69	43.015,69
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.721,40	4.721,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.202,08	5.202,08
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	389.584,07	389.584,07
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	39.505,72	39.505,72
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	5.550,06	5.550,06
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	79.421,53	79.421,53
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.624,06	12.624,06
1.03.02.16.002	Spese postali	2.500,00	2.500,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.516,38	3.516,38
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	961,04	961,04
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	50.123,67	50.123,67
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.246,16	8.246,16
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.636,56	2.636,56
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	40.899,51	40.899,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

348.618,88

348.618,88

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

172.100,17

172.100,17

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	79.605,07	79.605,07
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.402,90	17.402,90
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.077,13	3.077,13
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13.837,94	13.837,94
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	23.007,13	23.007,13
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	300,00	300,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.870,00	18.870,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	16.000,00	16.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

105.810,28

105.810,28

1.04.02.03.001	Borse di studio	5.100,00	5.100,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100.710,28	100.710,28

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

16.203,23

16.203,23

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.203,23	16.203,23
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

54.505,20

54.505,20

000158374 - COMUNE DI MONTE ISOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	54.505,20	54.505,20
1.07.00.00.000	Interessi passivi	150.043,46	150.043,46
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	1.000,00	1.000,00
1.07.04.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a breve termine	1.000,00	1.000,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	149.043,46	149.043,46
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	145.608,49	145.608,49
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.434,97	3.434,97
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.454,45	5.454,45
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	5.454,45	5.454,45
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.454,45	5.454,45
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	131.101,67	131.101,67
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	26.871,25	26.871,25
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26.871,25	26.871,25
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	104.230,42	104.230,42
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	102.823,36	102.823,36
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.407,06	1.407,06
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.793.280,80	1.793.280,80
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.636.324,48	1.636.324,48
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.631.542,86	1.631.542,86
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	40.963,26	40.963,26
2.02.01.04.001	Macchinari	1.257,82	1.257,82
2.02.01.04.002	Impianti	11.188,56	11.188,56
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	66.793,51	66.793,51
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	4.941,00	4.941,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	137.832,49	137.832,49
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	187.970,06	187.970,06
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.056.972,33	1.056.972,33
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.226,16	3.226,16
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	35,00	35,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.640,00	3.640,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.607,63	1.607,63
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	65.651,80	65.651,80
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	49.463,24	49.463,24
2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	4.781,62	4.781,62
2.02.06.99.999	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	4.781,62	4.781,62
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	151.681,36	151.681,36

000158374 - COMUNE DI MONTE ISOLA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			151.681,36	151.681,36
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri		143.681,36	143.681,36
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane		8.000,00	8.000,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			1.938,59	1.938,59
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese			1.938,59	1.938,59
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese		1.938,59	1.938,59
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			3.336,37	3.336,37
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			3.336,37	3.336,37
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		3.336,37	3.336,37
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			596.834,76	596.834,76
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie			596.834,76	596.834,76
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari			596.834,76	596.834,76
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari		596.834,76	596.834,76
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			176.544,12	176.544,12
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			176.544,12	176.544,12
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			176.544,12	176.544,12
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		61.366,66	61.366,66
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		115.177,46	115.177,46
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			6.932,04	6.932,04
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			6.932,04	6.932,04
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			6.932,04	6.932,04
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		6.932,04	6.932,04
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			603.318,76	603.318,76
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			572.067,02	572.067,02
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			352.705,73	352.705,73
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		352.705,73	352.705,73
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			134.924,90	134.924,90
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		134.924,90	134.924,90
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			10.568,97	10.568,97
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		10.568,97	10.568,97

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **73.867,42** **73.867,42**

7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	36.933,71	36.933,71
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	36.933,71	36.933,71

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **31.251,74** **31.251,74**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.286,49** **1.286,49**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.286,49	1.286,49
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **29.965,25** **29.965,25**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	29.965,25	29.965,25
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 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

5.844.782,02 **5.844.782,02**