

Ente Codice	011124151
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	24-mar-2025
Importi in EURO	

## 011124151 - COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.879.649,20</b>	<b>2.879.649,20</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>385.544,77</b>	<b>385.544,77</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>303.535,25</b>	<b>303.535,25</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	228.394,49	228.394,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.612,89	2.612,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	68.968,25	68.968,25
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.559,62	3.559,62
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>82.009,52</b>	<b>82.009,52</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	73.756,62	73.756,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	78,78	78,78
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	8.174,12	8.174,12
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>33.117,46</b>	<b>33.117,46</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>33.117,46</b>	<b>33.117,46</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	32.593,75	32.593,75
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	397,08	397,08
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	126,63	126,63
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.942.157,57</b>	<b>1.942.157,57</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>21.686,55</b>	<b>21.686,55</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	185,00	185,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.588,80	6.588,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.359,41	1.359,41
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.032,37	5.032,37
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	405,40	405,40
1.03.01.02.004	Vestiaro	700,00	700,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	972,34	972,34
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.323,09	1.323,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.120,14	5.120,14
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.920.471,02</b>	<b>1.920.471,02</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	52.598,28	52.598,28
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31.729,09	31.729,09
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	800,00	800,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	9.249,00	9.249,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	123,74	123,74
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	900,00	900,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.888,97	9.888,97
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.392,94	2.392,94
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.493,30	2.493,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	155.721,15	155.721,15
1.03.02.05.005	Acqua	18.914,21	18.914,21
1.03.02.05.006	Gas	69.732,21	69.732,21

## 011124151 - COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	38.042,38	38.042,38
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.505,24	8.505,24
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	157,50	157,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	55.193,60	55.193,60
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.303,91	8.303,91
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	414,80	414,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	123.371,07	123.371,07
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.229,77	10.229,77
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.880,25	5.880,25
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	16.744,50	16.744,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.636,43	47.636,43
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23.321,43	23.321,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.693,44	15.693,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.552,81	3.552,81
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	2.074,24	2.074,24
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2.172,06	2.172,06
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	48.979,24	48.979,24
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	586.849,39	586.849,39
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	85.591,95	85.591,95
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	66.423,00	66.423,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22.952,30	22.952,30
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	244,00	244,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	475,80	475,80
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	311,10	311,10
1.03.02.16.002	Spese postali	1.750,00	1.750,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.952,92	9.952,92
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	12,75	12,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	332,93	332,93
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.420,88	3.420,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	16.100,34	16.100,34
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	7.091,41	7.091,41
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.448,33	6.448,33
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.411,93	2.411,93
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.732,31	9.732,31
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.304,60	4.304,60
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ÷)	21.722,68	21.722,68
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	2.676,11	2.676,11
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	306.850,73	306.850,73

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

309.866,08

309.866,08

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

138.718,66

138.718,66

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	599,50	599,50
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.329,15	30.329,15
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	17.561,20	17.561,20
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	401,97	401,97
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.122,70	1.122,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	36.971,78	36.971,78

## 011124151 - COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

**Importo nel periodo**   **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	484,00	484,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	45.499,61	45.499,61
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.748,75	5.748,75

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **83.447,24**   **83.447,24**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14.771,97	14.771,97
1.04.02.03.001	Borse di studio	8.000,00	8.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	60.675,27	60.675,27

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **58.500,18**   **58.500,18**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	58.500,18	58.500,18
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **29.200,00**   **29.200,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29.200,00	29.200,00
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **81.573,83**   **81.573,83**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **81.573,80**   **81.573,80**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	76.282,50	76.282,50
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	4.168,09	4.168,09
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.123,21	1.123,21

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **0,03**   **0,03**

1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	0,03	0,03
----------------	--	------	------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **49.907,97**   **49.907,97**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **39.084,65**   **39.084,65**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	39.084,65	39.084,65
----------------	---	-----------	-----------

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **1.424,77**   **1.424,77**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.424,77	1.424,77
----------------	--	----------	----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **9.398,55**   **9.398,55**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.595,88	7.595,88
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.643,47	1.643,47
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	159,20	159,20

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **77.481,52**   **77.481,52**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **18.889,18**   **18.889,18**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18.889,18	18.889,18
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **43.394,45**   **43.394,45**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	30.411,99	30.411,99
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.634,62	8.634,62

## 011124151 - COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.347,84	4.347,84
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>500,23</b>	<b>500,23</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,23	0,23
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500,00	500,00
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>14.697,66</b>	<b>14.697,66</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14.697,66	14.697,66
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.335.275,68</b>	<b>1.335.275,68</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.318.645,14</b>	<b>1.318.645,14</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.103.230,69</b>	<b>1.103.230,69</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	45.265,27	45.265,27
2.02.01.04.001	Macchinari	47.214,00	47.214,00
2.02.01.04.002	Impianti	48.831,11	48.831,11
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.143,12	4.143,12
2.02.01.07.003	Periferiche	1.502,00	1.502,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.112,22	3.112,22
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	224.938,81	224.938,81
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	349.885,05	349.885,05
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	6.344,00	6.344,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	33.013,64	33.013,64
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	57.789,16	57.789,16
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	79.353,82	79.353,82
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	436,47	436,47
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	94.152,75	94.152,75
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	107.249,27	107.249,27
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>210.173,33</b>	<b>210.173,33</b>
2.02.02.02.002	Demanio idrico	210.173,33	210.173,33
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>5.241,12</b>	<b>5.241,12</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.623,40	3.623,40
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.617,72	1.617,72
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>16.630,54</b>	<b>16.630,54</b>
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>14.414,41</b>	<b>14.414,41</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	14.414,41	14.414,41
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>2.216,13</b>	<b>2.216,13</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.216,13	2.216,13
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>172.718,18</b>	<b>172.718,18</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>172.718,18</b>	<b>172.718,18</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>172.718,18</b>	<b>172.718,18</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	120.304,31	120.304,31

## 011124151 - COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	19.519,07	19.519,07
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	32.894,80	32.894,80
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>482.219,54</b>	<b>482.219,54</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>468.028,72</b>	<b>468.028,72</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>327.321,58</b>	<b>327.321,58</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.211,61	1.211,61
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	326.109,97	326.109,97
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>89.450,41</b>	<b>89.450,41</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	70.028,65	70.028,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	18.738,84	18.738,84
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	682,92	682,92
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>14.158,56</b>	<b>14.158,56</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.158,56	14.158,56
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>37.098,17</b>	<b>37.098,17</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	25.291,03	25.291,03
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.500,00	6.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.307,14	5.307,14
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>14.190,82</b>	<b>14.190,82</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.203,00	1.203,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi</b>		<b>831,68</b>	<b>831,68</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	831,68	831,68
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>12.156,14</b>	<b>12.156,14</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	12.156,14	12.156,14
<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>4.869.862,60</b>	<b>4.869.862,60</b>