

**PAGAMENTI****SIOPE**

Pagina 1

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000115183   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI MISSAGLIA   |
| <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> | 22-feb-2024   |
| <b>Data stampa</b>               | 28-feb-2024   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

000115183 - COMUNE DI MISSAGLIA

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>4.662.251,26</b> | <b>4.662.251,26</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>1.065.108,26</b> | <b>1.065.108,26</b>        |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>831.178,65</b>   | <b>831.178,65</b>          |
| 1.01.01.01.001  | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 809,90              | 809,90                     |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 644.799,19          | 644.799,19                 |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 15.884,49           | 15.884,49                  |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 167.368,00          | 167.368,00                 |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 2.317,07            | 2.317,07                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>233.929,61</b>   | <b>233.929,61</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 231.323,21          | 231.323,21                 |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 2.000,00            | 2.000,00                   |
| 1.01.02.02.004  | Oneri per il personale in quiescenza  | 606,40              | 606,40                     |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>88.411,37</b>    | <b>88.411,37</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>88.411,37</b>    | <b>88.411,37</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 78.707,37           | 78.707,37                  |
| 1.02.01.12.001  | Imposta Municipale Propria  | 9.704,00            | 9.704,00                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>2.820.083,81</b> | <b>2.820.083,81</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>134.399,82</b>   | <b>134.399,82</b>          |
| 1.03.01.01.001  | Giornali e riviste  | 4.101,80            | 4.101,80                   |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 22.665,04           | 22.665,04                  |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 9.458,11            | 9.458,11                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 17.743,28           | 17.743,28                  |
| 1.03.01.02.004  | Vestiario   | 4.176,77            | 4.176,77                   |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 38.705,54           | 38.705,54                  |
| 1.03.01.02.007  | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 195,20              | 195,20                     |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 1.226,50            | 1.226,50                   |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 1.610,57            | 1.610,57                   |
| 1.03.01.02.011  | Generi alimentari   | 13.457,72           | 13.457,72                  |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 14.979,33           | 14.979,33                  |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 6.079,96            | 6.079,96                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>2.685.683,99</b> | <b>2.685.683,99</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 127.201,87          | 127.201,87                 |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.351,31            | 8.351,31                   |
| 1.03.02.02.001  | Rimborso per viaggio e trasloco   | 49,90               | 49,90                      |
| 1.03.02.02.005  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 24.868,08           | 24.868,08                  |
| 1.03.02.02.999  | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c   | 4.650,00            | 4.650,00                   |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 48.979,13           | 48.979,13                  |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 486,82              | 486,82                     |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 50,00               | 50,00                      |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 31.892,90           | 31.892,90                  |

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile   | 751,47              | 751,47                     |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 251.682,87          | 251.682,87                 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua  | 13.838,25           | 13.838,25                  |
| 1.03.02.05.006 | Gas  | 97.715,35           | 97.715,35                  |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 72.229,20           | 72.229,20                  |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 5.621,53            | 5.621,53                   |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 2.500,00            | 2.500,00                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 280,40              | 280,40                     |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 236.988,30          | 236.988,30                 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                            | 47.053,76           | 47.053,76                  |
| 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli   | 1.012,90            | 1.012,90                   |
| 1.03.02.11.002 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa  | 411.766,61          | 411.766,61                 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie  | 16.240,64           | 16.240,64                  |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 3.691,57            | 3.691,57                   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 47.283,31           | 47.283,31                  |
| 1.03.02.12.002 | Quota LSU in carico all'ente   | 7.120,00            | 7.120,00                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 862,20              | 862,20                     |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 9.016,50            | 9.016,50                   |
| 1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile  | 4.746,74            | 4.746,74                   |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 163.736,86          | 163.736,86                 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 178.749,06          | 178.749,06                 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti                                       | 493.432,35          | 493.432,35                 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 9.449,49            | 9.449,49                   |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                              | 141.283,75          | 141.283,75                 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  | 82.355,60           | 82.355,60                  |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 2.196,00            | 2.196,00                   |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 19.428,63           | 19.428,63                  |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 151,35              | 151,35                     |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 6.950,39            | 6.950,39                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 13.927,40           | 13.927,40                  |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 52.337,48           | 52.337,48                  |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | 28.060,00           | 28.060,00                  |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni  | 2.069,89            | 2.069,89                   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 8.739,20            | 8.739,20                   |
| 1.03.02.99.007 | Custodia giudiziaria   | 279,39              | 279,39                     |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 5.605,54            | 5.605,54                   |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****548.743,02****548.743,02****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****107.775,33****107.775,33**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 24.362,29 | 24.362,29 |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province  | 16.791,73 | 16.791,73 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni  | 14.705,71 | 14.705,71 |
| 1.04.01.02.009 | Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 9.730,60  | 9.730,60  |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 42.185,00 | 42.185,00 |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****101.398,02****101.398,02**

|                |                                       |            |            |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 101.398,02 | 101.398,02 |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|

|   |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| <b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>  |  | <b>14.715,42</b>    | <b>14.715,42</b>           |
| 1.04.03.99.999  | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 14.715,42           | 14.715,42                  |
| <b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                        |  | <b>324.854,25</b>   | <b>324.854,25</b>          |
| 1.04.04.01.001  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 324.854,25          | 324.854,25                 |
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>   |  | <b>77.198,54</b>    | <b>77.198,54</b>           |
| <b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>              |  | <b>77.198,54</b>    | <b>77.198,54</b>           |
| 1.07.05.04.003  | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 75.582,48           | 75.582,48                  |
| 1.07.05.04.004  | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.616,06            | 1.616,06                   |
| <b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                                   |  | <b>55,00</b>        | <b>55,00</b>               |
| <b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |  | <b>55,00</b>        | <b>55,00</b>               |
| 1.09.99.04.001  | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                                     | 55,00               | 55,00                      |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>  |  | <b>62.651,26</b>    | <b>62.651,26</b>           |
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>   |  | <b>21.711,22</b>    | <b>21.711,22</b>           |
| 1.10.03.01.001  | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 21.711,22           | 21.711,22                  |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>  |  | <b>31.481,07</b>    | <b>31.481,07</b>           |
| 1.10.04.99.999  | Altri premi di assicurazione n.a.c.  | 31.481,07           | 31.481,07                  |
| <b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                          |  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>            |
| 1.10.05.02.001  | Spese per risarcimento danni   | 3.000,00            | 3.000,00                   |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>   |  | <b>6.458,97</b>     | <b>6.458,97</b>            |
| 1.10.99.99.999  | Altre spese correnti n.a.c.  | 6.458,97            | 6.458,97                   |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>   |  | <b>960.198,21</b>   | <b>960.198,21</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                              |  | <b>960.198,21</b>   | <b>960.198,21</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>  |  | <b>922.427,96</b>   | <b>922.427,96</b>          |
| 2.02.01.04.002  | Impianti   | 6.710,00            | 6.710,00                   |
| 2.02.01.09.003  | Fabbricati ad uso scolastico   | 10.193,06           | 10.193,06                  |
| 2.02.01.09.012  | Infrastrutture stradali  | 529.747,58          | 529.747,58                 |
| 2.02.01.09.016  | Impianti sportivi  | 19.465,90           | 19.465,90                  |
| 2.02.01.09.999  | Beni immobili n.a.c.   | 161.903,74          | 161.903,74                 |
| 2.02.01.10.999  | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.   | 194.046,19          | 194.046,19                 |
| 2.02.01.99.999  | Altri beni materiali diversi   | 361,49              | 361,49                     |
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>                                       |  | <b>1.554,22</b>     | <b>1.554,22</b>            |
| 2.02.02.01.999  | Altri terreni n.a.c.   | 1.554,22            | 1.554,22                   |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>  |  | <b>36.216,03</b>    | <b>36.216,03</b>           |
| 2.02.03.05.001  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 36.216,03           | 36.216,03                  |

000115183 - COMUNE DI MISSAGLIA

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti  |   | 301.794,58          | 301.794,58                 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |   | 301.794,58          | 301.794,58                 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |   | 301.794,58          | 301.794,58                 |
| 4.03.01.02.999  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.              | 32.082,94           | ✓ 32.082,94                |
| 4.03.01.03.999  | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.                  | 24.666,66           | ✓ 24.666,66                |
| 4.03.01.04.003  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 187.212,54          | ✓ 187.212,54               |
| 4.03.01.04.004  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro      | 57.832,44           | ✓ 57.832,44                |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro                   |   | 654.518,06          | 654.518,06                 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro                                 |   | 574.965,63          | 574.965,63                 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute                               |   | 290.843,76          | 290.843,76                 |
| 7.01.01.01.001  | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 9.511,38            | ✓ 9.511,38                 |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 281.332,38          | ✓ 281.332,38               |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente     |   | 257.965,52          | 257.965,52                 |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 193.604,99          | ✓ 193.604,99               |
| 7.01.02.02.001  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 64.360,53           | ✓ 64.360,53                |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo       |   | 24.156,35           | 24.156,35                  |
| 7.01.03.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 24.156,35           | ✓ 24.156,35                |
| 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                                     |   | 79.552,43           | 79.552,43                  |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi                                   |   | 58.780,86           | 58.780,86                  |
| 7.02.04.01.001  | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi   | 45.000,00           | ✓ 45.000,00                |
| 7.02.04.02.001  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 13.780,86           | ✓ 13.780,86                |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi                               |   | 20.771,57           | 20.771,57                  |
| 7.02.99.99.999  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.   | 20.771,57           | ✓ 20.771,57                |
| Pagamenti da regolarizzare  |   | 0,00                | 0,00                       |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99  | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>   |   | <b>6.578.762,11</b> | <b>6.578.762,11</b>        |

