

Ente Codice	000029010
Ente Descrizione	COMUNE DI MODICA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-ott-2021
Data stampa	12-ott-2021
Importi in EURO	

000029010 - COMUNE DI MODICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		73.336.372,32	73.336.372,32
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		11.731.226,37	11.731.226,37
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		9.284.435,74	9.284.435,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.563.400,55	8.563.400,55
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	114.375,54	114.375,54
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	553.445,53	553.445,53
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	53.214,12	53.214,12
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.446.790,63	2.446.790,63
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.446.790,63	2.446.790,63
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		801.789,86	801.789,86
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		801.789,86	801.789,86
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	801.789,86	801.789,86
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		50.750.047,31	50.750.047,31
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.582.199,23	1.582.199,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	126.858,23	126.858,23
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	207.538,48	207.538,48
1.03.01.02.004	Vestituario	6.534,08	6.534,08
1.03.01.02.006	Materiale informatico	56.079,30	56.079,30
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	57.158,88	57.158,88
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.117.738,28	1.117.738,28
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	3.886,98	3.886,98
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	6.405,00	6.405,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		49.167.848,08	49.167.848,08
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	341.829,99	341.829,99
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.204,93	5.204,93
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	101.728,19	101.728,19
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	168.234,53	168.234,53
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	53.731,55	53.731,55
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.434,12	9.434,12
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	68.592,27	68.592,27
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	958,06	958,06
1.03.02.05.004	Energia elettrica	15.675.071,80	15.675.071,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	53.613,17	53.613,17
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	250,00	250,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	568.291,37	568.291,37
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	29.082,90	29.082,90
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	592.951,58	592.951,58
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.249,80	7.249,80
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.411,00	2.411,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.098.528,86	1.098.528,86

000029010 - COMUNE DI MODICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	220.930,19	220.930,19
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	52.683,93	52.683,93
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	73.966,16	73.966,16
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.480,05	15.480,05
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	656.971,37	656.971,37
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.372.386,42	1.372.386,42
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	65.147,50	65.147,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	889.445,07	889.445,07
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	8.378.735,76	8.378.735,76
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	131.692,65	131.692,65
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	873.463,57	873.463,57
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.368.797,50	1.368.797,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	359.039,58	359.039,58
1.03.02.16.002	Spese postali	117.737,01	117.737,01
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	126.873,15	126.873,15
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	995,44	995,44
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	48.140,49	48.140,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	15.638.198,12	15.638.198,12

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **5.501.076,80** **5.501.076,80**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.609.483,12** **1.609.483,12**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	314.731,72	314.731,72
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	181.737,10	181.737,10
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	300.709,86	300.709,86
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	812.304,44	812.304,44

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.530.185,59** **3.530.185,59**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.316.699,46	2.316.699,46
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.213.486,13	1.213.486,13

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **266.953,41** **266.953,41**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	266.953,41	266.953,41
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **94.454,68** **94.454,68**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	94.454,68	94.454,68
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.770.615,55** **2.770.615,55**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **2.064.980,96** **2.064.980,96**

1.07.05.02.001	Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.493,51	45.493,51
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.019.487,45	2.019.487,45

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **705.634,59** **705.634,59**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriери/cassieri	705.634,59	705.634,59
----------------	---	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **1.781.616,43** **1.781.616,43**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **100.000,00** **100.000,00**

000029010 - COMUNE DI MODICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	100.000,00	100.000,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		27.911,14	27.911,14
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.193,00	6.193,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21.718,14	21.718,14
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.653.705,29	1.653.705,29
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.653.705,29	1.653.705,29
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		7.045.659,12	7.045.659,12
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.500.148,85	6.500.148,85
2.02.01.00.000 Beni materiali		6.380.160,73	6.380.160,73
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	786.594,11	786.594,11
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	10.790,22	10.790,22
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	806.261,83	806.261,83
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	17.308,05	17.308,05
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	31.552,66	31.552,66
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.368.207,77	4.368.207,77
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	6.805,69	6.805,69
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	104.265,55	104.265,55
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	10.000,00	10.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	238.374,85	238.374,85
2.02.03.00.000 Beni immateriali		119.988,12	119.988,12
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	119.988,12	119.988,12
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		229.339,34	229.339,34
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		229.339,34	229.339,34
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	229.339,34	229.339,34
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		316.170,93	316.170,93
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		57.450,46	57.450,46
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	36.582,67	36.582,67
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.867,79	20.867,79
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		258.720,47	258.720,47
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	258.720,47	258.720,47
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		99.000,00	99.000,00
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		95.000,00	95.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		95.000,00	95.000,00
3.01.01.01.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali	95.000,00	95.000,00

000029010 - COMUNE DI MODICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine		4.000,00	4.000,00
3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie		4.000,00	4.000,00
3.02.02.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	4.000,00	4.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.425.935,78	2.425.935,78
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.425.935,78	2.425.935,78
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.425.935,78	2.425.935,78
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	909.870,13	909.870,13
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	194.273,21	194.273,21
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.321.792,44	1.321.792,44
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		45.886.647,31	45.886.647,31
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		45.886.647,31	45.886.647,31
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		45.886.647,31	45.886.647,31
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	45.886.647,31	45.886.647,31
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		58.840.659,58	58.840.659,58
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		10.247.852,68	10.247.852,68
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		10.004.876,40	10.004.876,40
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.278.899,44	8.278.899,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.069.485,48	1.069.485,48
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	656.491,48	656.491,48
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		175.522,15	175.522,15
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	175.522,15	175.522,15
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		67.454,13	67.454,13
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	67.454,13	67.454,13
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		48.592.806,90	48.592.806,90
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		45.170.055,74	45.170.055,74
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	45.170.055,74	45.170.055,74
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		3.422.751,16	3.422.751,16
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.422.751,16	3.422.751,16
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

000029010 - COMUNE DI MODICA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (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

187.634.274,11

187.634.274,11