

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 1° trimestre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2024
Data stampa	19-mag-2024
Importi in EURO	

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.422.415,27	2.422.415,27
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		570.659,28	570.659,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		439.611,04	439.611,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	391.292,25	391.292,25
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.884,40	1.884,40
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	42.680,41	42.680,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.753,98	3.753,98
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		131.048,24	131.048,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	131.048,24	131.048,24
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.577,87	24.577,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		24.577,87	24.577,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.577,87	24.577,87
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.095.818,63	1.095.818,63
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		36.361,38	36.361,38
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.820,13	1.820,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.661,94	19.661,94
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	450,00	450,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.429,31	14.429,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.059.457,25	1.059.457,25
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28.061,43	28.061,43
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.322,57	10.322,57
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	35.577,52	35.577,52
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	140,00	140,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.068,57	9.068,57
1.03.02.05.004	Energia elettrica	656,00	656,00
1.03.02.05.005	Acqua	26.480,90	26.480,90
1.03.02.05.006	Gas	14.636,40	14.636,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.888,98	9.888,98
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	35.752,90	35.752,90
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.400,00	5.400,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.526,50	7.526,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.283,22	3.283,22
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.019,01	28.019,01
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.250,00	1.250,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12.584,60	12.584,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.904,00	3.904,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	109.532,75	109.532,75
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	481.479,76	481.479,76
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	68.842,20	68.842,20
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	95.294,94	95.294,94

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	4.000,00	4.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	8.256,77	8.256,77
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	57.998,23	57.998,23
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	66.808,53	66.808,53
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	66.354,31	66.354,31
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	66.354,31	66.354,31
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	454,22	454,22
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	454,22	454,22
1.07.00.00.000	Interessi passivi	343.939,06	343.939,06
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	309.721,63	309.721,63
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	144.539,86	144.539,86
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	165.181,77	165.181,77
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	34.217,43	34.217,43
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	34.217,43	34.217,43
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	9.203,55	9.203,55
1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	9.203,55	9.203,55
1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	9.203,55	9.203,55
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.479,36	3.479,36
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.479,36	3.479,36
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.479,36	3.479,36
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	307.928,99	307.928,99
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	17.509,87	17.509,87
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.496,25	2.496,25
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15.013,62	15.013,62
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	290.419,12	290.419,12
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	290.419,12	290.419,12
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	241.353,11	241.353,11
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.152,77	63.152,77
2.02.01.00.000	Beni materiali	63.152,77	63.152,77
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	11.324,16	11.324,16
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.955,67	4.955,67
2.02.01.09.015	Cimiteri	16.814,00	16.814,00
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	30.058,94	30.058,94

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		178.200,34	178.200,34
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		178.200,34	178.200,34
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	178.200,34	178.200,34
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		498.061,27	498.061,27
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		498.061,27	498.061,27
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		498.061,27	498.061,27
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	169.466,77	169.466,77
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	328.594,50	328.594,50
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.958.733,12	1.958.733,12
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.958.733,12	1.958.733,12
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.958.733,12	1.958.733,12
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.958.733,12	1.958.733,12
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.388.767,46	1.388.767,46
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		899.095,92	899.095,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		212.849,54	212.849,54
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	139.523,99	139.523,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.454,08	50.454,08
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.871,47	22.871,47
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		686.246,38	686.246,38
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	300,00	300,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	401.374,84	401.374,84
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	284.571,54	284.571,54
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		489.671,54	489.671,54
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		193.610,12	193.610,12
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	193.610,12	193.610,12
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		296.061,42	296.061,42
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	296.061,42	296.061,42
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

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		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		6.509.330,23	6.509.330,23