

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 1° trimestre 2019
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		2.204.645,05	2.204.645,05
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		571.907,02	571.907,02
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		422.935,45	422.935,45
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	369.791,18	369.791,18
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.074,71	4.074,71
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	43.759,63	43.759,63
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.309,93	5.309,93
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		148.971,57	148.971,57
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	148.971,57	148.971,57
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		304.978,60	304.978,60
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		304.978,60	304.978,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	54.135,32	54.135,32
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	250.843,28	250.843,28
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		867.672,65	867.672,65
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		67.540,29	67.540,29
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.975,29	6.975,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36.511,70	36.511,70
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.753,30	18.753,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		800.132,36	800.132,36
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.307,94	31.307,94
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.134,14	8.134,14
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.668,58	12.668,58
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.940,62	5.940,62
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	95,00	95,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.340,50	10.340,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.026,00	4.026,00
1.03.02.05.005	Acqua	17.127,14	17.127,14
1.03.02.05.006	Gas	11.125,22	11.125,22
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.726,35	6.726,35
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	49.351,00	49.351,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16.804,04	16.804,04
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.359,36	17.359,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.734,00	9.734,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	534,00	534,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.272,01	9.272,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.216,00	16.216,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28.216,77	28.216,77
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	347.405,70	347.405,70

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	51.444,93	51.444,93
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.417,75	4.417,75
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.300,00	1.300,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	500,00	500,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.880,00	4.880,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.205,31	30.205,31
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	186.513,27	186.513,27
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	186.513,27	186.513,27
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	186.513,27	186.513,27
1.07.00.00.000	Interessi passivi	141.654,58	141.654,58
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	75.830,06	75.830,06
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	75.830,06	75.830,06
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	65.824,52	65.824,52
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	65.824,52	65.824,52
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	44.698,00	44.698,00
1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	44.698,00	44.698,00
1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	44.698,00	44.698,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.851,38	4.851,38
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.851,38	4.851,38
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.851,38	4.851,38
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	82.369,55	82.369,55
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.444,00	1.444,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.444,00	1.444,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	64.366,10	64.366,10
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	64.366,10	64.366,10
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	16.559,45	16.559,45
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.559,45	16.559,45
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	385.103,77	385.103,77
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222.807,26	222.807,26
2.02.01.00.000	Beni materiali	222.807,26	222.807,26
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.200,65	4.200,65

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	196.108,51	196.108,51
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.193,85	1.193,85
2.02.01.09.015	Cimiteri	18.441,35	18.441,35
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.862,90	2.862,90
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	162.296,51	162.296,51
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	162.296,51	162.296,51
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	162.296,51	162.296,51
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	208.274,58	208.274,58
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	208.274,58	208.274,58
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	208.274,58	208.274,58
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	208.274,58	208.274,58
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.973.890,71	5.973.890,71
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.973.890,71	5.973.890,71
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.973.890,71	5.973.890,71
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.973.890,71	5.973.890,71
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	384.349,51	384.349,51
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	244.028,11	244.028,11
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	241.372,95	241.372,95
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	149.831,15	149.831,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.155,77	76.155,77
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.386,03	15.386,03
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.655,16	2.655,16
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	400,00	400,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.255,16	2.255,16
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	140.321,40	140.321,40
7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	1.000,00	1.000,00
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	123.332,50	123.332,50
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	123.332,50	123.332,50
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	15.988,90	15.988,90
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.988,90	15.988,90

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		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 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		9.156.263,62	9.156.263,62