

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 1° trimestre 2020
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		2.986.442,65	2.986.442,65
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		529.563,21	529.563,21
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		396.002,09	396.002,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	352.018,03	352.018,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.543,56	32.543,56
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.267,70	2.267,70
1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.172,80	9.172,80
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		133.561,12	133.561,12
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	133.561,12	133.561,12
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		66.175,94	66.175,94
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		66.175,94	66.175,94
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	55.929,66	55.929,66
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.069,10	8.069,10
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.177,18	2.177,18
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.576.015,61	1.576.015,61
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		61.583,88	61.583,88
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.879,96	12.879,96
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.288,84	29.288,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.415,08	19.415,08
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.514.431,73	1.514.431,73
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.325,55	31.325,55
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.821,44	4.821,44
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.797,78	15.797,78
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.320,80	15.320,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	400,00	400,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	36.909,56	36.909,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	16.318,20	16.318,20
1.03.02.05.005	Acqua	5.883,21	5.883,21
1.03.02.05.006	Gas	13.140,47	13.140,47
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.452,58	2.452,58
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20.179,20	20.179,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	41.574,85	41.574,85
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.130,06	1.130,06
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.755,80	56.755,80
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.000,00	6.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.576,10	11.576,10
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	8.360,00	8.360,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.340,59	28.340,59
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	127.836,19	127.836,19
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	618.183,63	618.183,63

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	63.550,40	63.550,40
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	18.804,25	18.804,25
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato	272.385,77	272.385,77
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.792,50	12.792,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.200,00	5.200,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.861,40	3.861,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	75.531,40	75.531,40
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	539.339,92	539.339,92
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	539.339,92	539.339,92
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	539.339,92	539.339,92
1.07.00.00.000	Interessi passivi	136.368,18	136.368,18
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	67.368,18	67.368,18
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	67.368,18	67.368,18
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	69.000,00	69.000,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	69.000,00	69.000,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.170,58	2.170,58
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.170,58	2.170,58
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.170,58	2.170,58
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	136.809,21	136.809,21
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	5.833,33	5.833,33
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.833,33	5.833,33
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.998,36	1.998,36
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.998,36	1.998,36
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	128.977,52	128.977,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	128.977,52	128.977,52
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	254.640,01	254.640,01
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.834,20	154.834,20
2.02.01.00.000	Beni materiali	154.834,20	154.834,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	103.452,37	103.452,37
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.837,00	4.837,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	22.255,99	22.255,99
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	23.998,84	23.998,84
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	290,00	290,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	99.805,81	99.805,81

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		99.805,81	99.805,81
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99.805,81	99.805,81
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		216.415,79	216.415,79
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		216.415,79	216.415,79
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		216.415,79	216.415,79
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	216.415,79	216.415,79
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.175.918,46	5.175.918,46
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.175.918,46	5.175.918,46
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.175.918,46	5.175.918,46
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.175.918,46	5.175.918,46
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		605.069,76	605.069,76
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		241.155,73	241.155,73
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		240.755,73	240.755,73
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	157.059,73	157.059,73
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	54.575,86	54.575,86
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29.120,14	29.120,14
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		400,00	400,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	400,00	400,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		363.914,03	363.914,03
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		230.251,60	230.251,60
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	230.251,60	230.251,60
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		133.662,43	133.662,43
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	133.662,43	133.662,43
Pagamenti da regolarizzare		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		9.238.486,67	9.238.486,67