

Ente Codice	000717636
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTEGIORGIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-feb-2020
Data stampa	11-feb-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.613.109,15	4.613.109,15
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.109.714,90	1.109.714,90
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		871.104,73	871.104,73
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.251,01	4.251,01
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	666.655,20	666.655,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.219,03	7.219,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	122.939,98	122.939,98
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	54.845,57	54.845,57
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.530,93	3.530,93
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	11.663,01	11.663,01
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		238.610,17	238.610,17
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	210.904,25	210.904,25
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	24.902,56	24.902,56
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.803,36	2.803,36
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		84.802,58	84.802,58
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		84.802,58	84.802,58
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	77.247,44	77.247,44
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.790,61	4.790,61
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.512,00	2.512,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	252,53	252,53
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.642.775,44	2.642.775,44
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		119.160,28	119.160,28
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.034,89	1.034,89
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.426,40	3.426,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.309,87	17.309,87
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.137,91	18.137,91
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	880,82	880,82
1.03.01.02.004	Vestitario	3.922,44	3.922,44
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.179,52	5.179,52
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	97,60	97,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69.170,83	69.170,83
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.523.615,16	2.523.615,16
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	69.331,52	69.331,52
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.275,74	4.275,74
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	254,65	254,65
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21.337,17	21.337,17
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.837,18	4.837,18
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.486,69	10.486,69
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.936,64	11.936,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.838,60	3.838,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	190.506,08	190.506,08
1.03.02.05.005	Acqua	435,11	435,11
1.03.02.05.006	Gas	142.106,59	142.106,59
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	14.788,20	14.788,20
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	7.005,48	7.005,48
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	36.725,15	36.725,15
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	37.740,30	37.740,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.310,93	11.310,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.094,49	4.094,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	72.324,16	72.324,16
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.607,17	4.607,17
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.075,00	2.075,00
1.03.02.11.004	Perizie	270,59	270,59
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.650,00	3.650,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.723,15	12.723,15
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	7.000,00	7.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.376,82	24.376,82
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	655,31	655,31
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	111.054,95	111.054,95
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	439.700,06	439.700,06
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	121.497,65	121.497,65
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	82.617,57	82.617,57
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	471.340,16	471.340,16
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20.000,00	20.000,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	10.650,00	10.650,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21.069,44	21.069,44
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11.712,00	11.712,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	302.471,20	302.471,20
1.03.02.16.002	Spese postali	6.092,39	6.092,39
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	25.172,82	25.172,82
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	6.879,47	6.879,47
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.500,00	1.500,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	6.494,00	6.494,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.194,78	2.194,78
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.373,55	2.373,55
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29.533,77	29.533,77
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	151.568,63	151.568,63

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**640.467,51****640.467,51****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****41.689,72****41.689,72**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	11.232,51	11.232,51
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.514,41	20.514,41
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	9.942,80	9.942,80

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**555.502,19****555.502,19**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	106.056,27	106.056,27
----------------	---------------------------------------	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	449.445,92	449.445,92
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	41.275,60	41.275,60
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41.275,60	41.275,60
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	19.347,71	19.347,71
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.347,71	19.347,71
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.235,32	14.235,32
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.112,39	5.112,39
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.780,09	9.780,09
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	9.780,09	9.780,09
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.780,09	9.780,09
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	106.220,92	106.220,92
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	57.036,03	57.036,03
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	57.036,03	57.036,03
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	46.684,89	46.684,89
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	34.322,00	34.322,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.884,39	9.884,39
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.478,50	2.478,50
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.500,00	2.500,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.500,00	2.500,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.304.781,81	1.304.781,81
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.304.781,81	1.304.781,81
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.258.890,01	1.258.890,01
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	35.084,80	35.084,80
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.123,20	3.123,20
2.02.01.04.002	Impianti	80.705,10	80.705,10
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	5.095,59	5.095,59
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	415,00	415,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	117.595,59	117.595,59
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	13.401,38	13.401,38
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	561.103,44	561.103,44
2.02.01.09.015	Cimiteri	21.461,14	21.461,14
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	401.521,69	401.521,69
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	13.022,00	13.022,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.374,12	2.374,12
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.986,96	3.986,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		2.435,40	2.435,40
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	2.435,40	2.435,40
2.02.03.00.000 Beni immateriali		43.456,40	43.456,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	41.870,40	41.870,40
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.586,00	1.586,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		35.633,04	35.633,04
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		35.633,04	35.633,04
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		35.633,04	35.633,04
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	19.633,04	19.633,04
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	16.000,00	16.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		591.152,43	591.152,43
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		314.672,49	314.672,49
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		297.580,91	297.580,91
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	285.063,74	285.063,74
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	11.082,99	11.082,99
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.434,18	1.434,18
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.091,58	12.091,58
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.091,58	12.091,58
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		276.479,94	276.479,94
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		7.198,22	7.198,22
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.198,22	7.198,22
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		795,56	795,56
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	795,56	795,56
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		268.486,16	268.486,16
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	268.486,16	268.486,16
Pagamenti da regolarizzare		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		6.544.676,43	6.544.676,43