

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° 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		4.176.460,02	9.550.788,55
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		546.866,81	1.677.633,53
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		458.230,84	1.386.650,94
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	23.079,10
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	401.613,34	1.185.614,85
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.359,62	27.151,33
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	46.545,73	139.339,53
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.645,15	11.399,13
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	67,00	67,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		88.635,97	290.982,59
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	88.635,97	290.982,59
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.346,76	99.290,57
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		41.346,76	99.290,57
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	41.346,76	86.375,76
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	12.914,81
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.414.356,20	4.153.635,80
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		72.469,14	150.499,19
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.670,80	14.539,64
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.279,56	58.290,07
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	500,00	1.604,21
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.525,00	3.830,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50.493,78	72.234,47
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.341.887,06	4.003.136,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	27.816,84	85.338,81
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.191,47	42.600,66
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.066,33	24.529,26
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	46.591,97	85.575,46
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	1.914,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.893,87	20.893,87
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	932,11	28.985,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.880,00	12.897,63
1.03.02.05.005	Acqua	51.850,89	142.338,63
1.03.02.05.006	Gas	25.744,32	65.380,72
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19.084,28	38.068,98
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	106.159,50	168.612,73
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	869,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.087,81	24.353,22
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.833,93	20.613,45
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	450,00	7.375,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.427,86	108.426,15

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.250,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.707,00	23.317,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.056,50	23.857,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.121,00	23.678,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	750,00	750,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	90.356,09	294.621,87
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	555.414,98	1.572.668,07
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	73.726,88	208.104,72
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.579,82	103.961,03
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	146.908,44	663.763,84
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.920,00	2.920,00
1.03.02.16.002	Spese postali	3.477,34	14.435,23
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	2.200,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	63.857,83	188.834,76

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.808.921,86** **1.944.978,03**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **7.565,47** **7.565,47**

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.565,47	7.565,47
----------------	--	----------	----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.799.811,99** **1.935.413,94**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.799.811,99	1.935.413,94
----------------	---------------------------------------	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.544,40** **1.998,62**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.544,40	1.998,62
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **241.544,30** **937.087,94**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **220.669,61** **846.956,02**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	140.730,07	523.560,12
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	79.939,54	323.395,90

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **20.874,69** **90.131,92**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	20.874,69	90.131,92
----------------	---	-----------	-----------

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **400,00** **125.540,97**

1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. **400,00** **125.540,97**

1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	400,00	125.540,97
----------------	--	--------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5.502,69** **13.696,63**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **5.502,69** **13.696,63**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.502,69	13.696,63
----------------	--	----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **117.521,40** **598.925,08**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **14.176,70** **15.176,70**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.176,70	15.176,70
----------------	---	-----------	-----------

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	30.183,91	70.217,70
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.731,00	17.552,41
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26.452,91	52.665,29
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	73.160,79	513.530,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	73.160,79	513.530,68
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	263.912,94	881.943,70
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.061,05	258.588,63
2.02.01.00.000	Beni materiali	61.061,05	258.588,63
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	82.053,23
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	28.214,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.500,00	29.117,24
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	58.561,05	58.561,05
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	4.955,67
2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	23.628,00
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	30.058,94
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	2.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	202.851,89	623.355,07
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	202.851,89	623.355,07
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	202.851,89	623.355,07
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	377.563,43	1.423.036,67
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	377.563,43	1.423.036,67
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	377.563,43	1.423.036,67
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	173.276,56	759.057,41
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	204.286,87	663.979,26
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	941.256,53	10.473.393,24
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	941.256,53	10.473.393,24
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	941.256,53	10.473.393,24
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	941.256,53	10.473.393,24
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	525.557,04	2.447.977,55
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	162.285,35	1.235.464,95
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	134.285,35	471.122,43
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72.761,71	288.584,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38.554,45	117.217,39

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.969,19	65.320,91
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		28.000,00	764.342,52
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	400,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	401.374,84
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	27.600,00	360.967,68
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		363.271,69	1.212.512,60
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		178.366,06	522.607,14
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	178.366,06	522.607,14
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		184.905,63	689.905,46
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	184.905,63	689.905,46

Pagamenti da regolarizzare		281.555,38	281.555,38
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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)	23.552,00	23.552,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	250.843,58	250.843,58
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	7.159,80	7.159,80

TOTALE PAGAMENTI**6.566.305,34****25.058.695,09**