

<b>Ente Codice</b>	000068605
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	TRIMESTRALE 2° trimestre 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2024
<b>Data stampa</b>	19-mag-2024
<b>Importi in EURO</b>	

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.951.913,26</b>	<b>5.374.328,53</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>560.107,44</b>	<b>1.130.766,72</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>488.809,06</b>	<b>928.420,10</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.079,10	23.079,10
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	392.709,26	784.001,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.907,31	24.791,71
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	50.113,39	92.793,80
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	3.753,98
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>71.298,38</b>	<b>202.346,62</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	71.298,38	202.346,62
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>33.365,94</b>	<b>57.943,81</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>33.365,94</b>	<b>57.943,81</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	20.451,13	45.029,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.914,81	12.914,81
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.643.460,97</b>	<b>2.739.279,60</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>41.668,67</b>	<b>78.030,05</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.048,71	10.868,84
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.348,57	42.010,51
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	654,21	1.104,21
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.305,80	2.305,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.311,38	21.740,69
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.601.792,30</b>	<b>2.661.249,55</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29.460,54	57.521,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.086,62	25.409,19
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.462,93	20.462,93
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.405,97	38.983,49
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.774,00	1.914,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.984,80	28.053,37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	8.361,63	9.017,63
1.03.02.05.005	Acqua	64.006,84	90.487,74
1.03.02.05.006	Gas	25.000,00	39.636,40
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.095,72	18.984,70
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26.700,33	62.453,23
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	869,00	869,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.865,41	15.265,41
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.253,02	11.779,52
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.642,72	6.925,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	49.979,28	77.998,29
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	13.110,90	14.610,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.216,00	14.800,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.653,10	14.557,10
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	94.733,03	204.265,78
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	535.773,33	1.017.253,09
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	65.535,64	134.377,84
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.086,27	99.381,21
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	512.855,40	516.855,40
1.03.02.16.002	Spese postali	2.701,12	10.957,89
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.200,00	2.200,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	66.978,70	124.976,93
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>69.247,64</b>	<b>136.056,17</b>
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>69.247,64</b>	<b>135.601,95</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	69.247,64	135.601,95
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>454,22</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	454,22
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>351.604,58</b>	<b>695.543,64</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>316.564,78</b>	<b>626.286,41</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	238.290,19	382.830,05
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	78.274,59	243.456,36
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>35.039,80</b>	<b>69.257,23</b>
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	35.039,80	69.257,23
<b>1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>115.937,42</b>	<b>125.140,97</b>
<b>1.08.99.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>	<b>115.937,42</b>	<b>125.140,97</b>
1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	115.937,42	125.140,97
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>4.714,58</b>	<b>8.193,94</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.714,58</b>	<b>8.193,94</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.714,58	8.193,94
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>173.474,69</b>	<b>481.403,68</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.000,00	1.000,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>22.523,92</b>	<b>40.033,79</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	11.325,16	13.821,41
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	11.198,76	26.212,38
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>149.950,77</b>	<b>440.369,89</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	149.950,77	440.369,89

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>376.677,65</b>	<b>618.030,76</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>134.374,81</b>	<b>197.527,58</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>134.374,81</b>	<b>197.527,58</b>
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	82.053,23	82.053,23
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	28.214,50	28.214,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	15.293,08	26.617,24
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	4.955,67
2.02.01.09.015	Cimiteri	6.814,00	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.	2.000,00	2.000,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>242.302,84</b>	<b>420.503,18</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>242.302,84</b>	<b>420.503,18</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	242.302,84	420.503,18
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>547.411,97</b>	<b>1.045.473,24</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>547.411,97</b>	<b>1.045.473,24</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>547.411,97</b>	<b>1.045.473,24</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	416.314,08	585.780,85
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	131.097,89	459.692,39
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>7.573.403,59</b>	<b>9.532.136,71</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>7.573.403,59</b>	<b>9.532.136,71</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>7.573.403,59</b>	<b>9.532.136,71</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.573.403,59	9.532.136,71
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>533.653,05</b>	<b>1.922.420,51</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>174.083,68</b>	<b>1.073.179,60</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>123.987,54</b>	<b>336.837,08</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.298,43	215.822,42
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.208,86	78.662,94
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.480,25	42.351,72
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>50.096,14</b>	<b>736.342,52</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.300,00	1.600,00
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	48.796,14	333.367,68

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>	<b>359.569,37</b>	<b>849.240,91</b>
--	-------------------	-------------------

<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>150.630,96</b>	<b>344.241,08</b>
--	-------------------	-------------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	150.630,96	344.241,08
----------------	--	------------	------------

<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>	<b>208.938,41</b>	<b>504.999,83</b>
--	-------------------	-------------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	208.938,41	504.999,83
----------------	-------------------------------------	------------	------------

**Pagamenti da regolarizzare**

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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)	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**

<b>11.983.059,52</b>	<b>18.492.389,75</b>
----------------------	----------------------