

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° 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		2.708.250,72	12.259.039,27
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		721.777,57	2.399.411,10
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		565.824,79	1.952.475,73
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	477.779,53	1.663.394,38
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.342,94	41.494,27
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	59.972,34	199.311,87
1.01.01.02.002	Buoni pasto	13.729,98	25.129,11
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	67,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		155.952,78	446.935,37
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	155.952,78	446.935,37
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		63.547,05	162.837,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		63.547,05	162.837,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	63.302,05	149.677,81
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	245,00	13.159,81
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.506.658,26	5.660.294,06
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		49.193,51	199.692,70
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	802,00	802,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.360,13	18.899,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.745,13	74.035,20
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	1.604,21
1.03.01.02.006	Materiale informatico	780,80	4.611,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.505,45	99.739,92
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.457.464,75	5.460.601,36
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29.007,19	114.346,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12.374,93	54.975,59
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.664,97	40.194,23
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	39.860,96	125.436,42
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	184,00	2.098,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10.693,63	31.587,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.284,98	46.270,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica	11.913,32	24.810,95
1.03.02.05.005	Acqua	31.231,85	173.570,48
1.03.02.05.006	Gas	20.617,67	85.998,39
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.910,00	40.978,98
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	77.159,72	245.772,45
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.	31.093,68	55.446,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.895,30	23.508,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.495,36	8.871,30

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

1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.858,00	119.284,15
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.018,70	2.268,70
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	330,00	23.647,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19.539,28	43.396,38
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.619,02	51.297,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	250,00	1.000,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	41.786,22	336.408,09
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	564.435,99	2.137.104,06
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	106.418,95	314.523,67
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15.149,00	119.110,03
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	291.939,22	955.703,06
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	7.958,67	7.958,67
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.786,75	13.706,75
1.03.02.16.002	Spese postali	4.045,11	18.480,34
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.	50.942,28	239.777,04

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **119.926,65** **2.064.904,68**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **8.270,88** **15.836,35**

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.796,88	14.362,35
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	1.474,00	1.474,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **98.422,58** **2.033.836,52**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	98.422,58	2.033.836,52
----------------	---------------------------------------	-----------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **13.233,19** **15.231,81**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.233,19	15.231,81
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **212.143,34** **1.149.231,28**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **212.102,22** **1.059.058,24**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	136.831,21	660.391,33
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	75.271,01	398.666,91

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **41,12** **90.173,04**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	41,12	90.173,04
----------------	---	-------	-----------

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **8.266,00** **133.806,97**

1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. **8.266,00** **133.806,97**

1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	8.266,00	133.806,97
----------------	--	----------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **11.796,56** **25.493,19**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **11.796,56** **25.493,19**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.796,56	25.493,19
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **64.135,29** **663.060,37**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		1.192,10	16.368,80
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.192,10	16.368,80
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		6.801,00	77.018,70
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.801,00	20.353,41
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	4.000,00	56.665,29
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		56.142,19	569.672,87
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	56.142,19	569.672,87
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		805.647,91	1.687.591,61
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		600.519,25	859.107,88
2.02.01.00.000 Beni materiali		600.519,25	859.107,88
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	219.167,42	301.220,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.270,00	32.484,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	153.228,61	182.345,85
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	190.780,27	249.341,32
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	4.955,67
2.02.01.09.015	Cimiteri	24.002,95	47.630,95
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	30.058,94
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	9.070,00	9.070,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	2.000,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.000,00	2.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.000,00	2.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.000,00	2.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		203.128,66	826.483,73
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		203.128,66	826.483,73
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	203.128,66	826.483,73
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		311.276,89	1.734.313,56
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		311.276,89	1.734.313,56
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		311.276,89	1.734.313,56
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	177.175,42	936.232,83
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	134.101,47	798.080,73
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.134.930,04	13.608.323,28
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.134.930,04	13.608.323,28
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.134.930,04	13.608.323,28
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.134.930,04	13.608.323,28

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		670.107,63	3.118.085,18
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		270.997,22	1.506.462,17
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		255.697,22	726.819,65
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	171.220,84	459.804,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	73.117,20	190.334,59
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.359,18	76.680,09
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		15.300,00	779.642,52
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	700,00	2.700,00
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	14.600,00	375.567,68
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		399.110,41	1.611.623,01
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		143.936,02	666.543,16
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	143.936,02	666.543,16
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		255.174,39	945.079,85
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	255.174,39	945.079,85
Pagamenti da regolarizzare		0,00	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)	0,00	23.552,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	250.843,58
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	7.159,80
TOTALE PAGAMENTI		7.630.213,19	32.688.908,28