

<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>	ANNUALE 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2024
<b>Data stampa</b>	18-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>12.259.039,27</b>	<b>12.259.039,27</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>2.399.411,10</b>	<b>2.399.411,10</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.952.475,73</b>	<b>1.952.475,73</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	1.663.394,38	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	41.494,27	41.494,27
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	199.311,87	199.311,87
1.01.01.02.002	Buoni pasto	25.129,11	25.129,11
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	67,00	67,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>446.935,37</b>	<b>446.935,37</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	446.935,37	446.935,37
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>162.837,62</b>	<b>162.837,62</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>162.837,62</b>	<b>162.837,62</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	149.677,81	149.677,81
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.159,81	13.159,81
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>5.660.294,06</b>	<b>5.660.294,06</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>199.692,70</b>	<b>199.692,70</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	802,00	802,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	18.899,77	18.899,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	74.035,20	74.035,20
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.604,21	1.604,21
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.611,60	4.611,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99.739,92	99.739,92
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>5.460.601,36</b>	<b>5.460.601,36</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	114.346,00	114.346,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	54.975,59	54.975,59
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.194,23	40.194,23
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	125.436,42	125.436,42
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.098,00	2.098,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31.587,50	31.587,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	46.270,46	46.270,46
1.03.02.05.004	Energia elettrica	24.810,95	24.810,95
1.03.02.05.005	Acqua	173.570,48	173.570,48
1.03.02.05.006	Gas	85.998,39	85.998,39
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	40.978,98	40.978,98
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	245.772,45	245.772,45
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.	55.446,90	55.446,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23.508,75	23.508,75
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.871,30	8.871,30

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

1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	119.284,15	119.284,15
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.268,70	2.268,70
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	23.647,90	23.647,90
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	43.396,38	43.396,38
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	51.297,12	51.297,12
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	336.408,09	336.408,09
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.137.104,06	2.137.104,06
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	314.523,67	314.523,67
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	119.110,03	119.110,03
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	955.703,06	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	13.706,75	13.706,75
1.03.02.16.002	Spese postali	18.480,34	18.480,34
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.	239.777,04	239.777,04

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **2.064.904,68**    **2.064.904,68**

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

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.362,35	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** **2.033.836,52**    **2.033.836,52**

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

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

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

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **1.149.231,28**    **1.149.231,28**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **1.059.058,24**    **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	660.391,33	660.391,33
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	398.666,91	398.666,91

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

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	90.173,04	90.173,04
----------------	---	-----------	-----------

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

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

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

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

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

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

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

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

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>3.118.085,18</b>	<b>3.118.085,18</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.506.462,17</b>	<b>1.506.462,17</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>726.819,65</b>	<b>726.819,65</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	459.804,97	459.804,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	190.334,59	190.334,59
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	76.680,09	76.680,09
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>779.642,52</b>	<b>779.642,52</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell;art. 195 del TUEL	401.374,84	401.374,84
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell;art. 195 del TUEL	375.567,68	375.567,68
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>1.611.623,01</b>	<b>1.611.623,01</b>
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>		<b>666.543,16</b>	<b>666.543,16</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	666.543,16	666.543,16
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>945.079,85</b>	<b>945.079,85</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	945.079,85	945.079,85
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>281.555,38</b>	<b>281.555,38</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)	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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>32.688.908,28</b>	<b>32.688.908,28</b>