

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2019
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		1.972.745,24	7.024.265,62
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		419.732,62	1.564.764,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		327.611,91	1.182.261,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	270.626,37	1.012.007,90
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26.483,73	34.647,84
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.448,49	118.442,99
1.01.01.02.002	Buoni pasto	53,32	17.162,49
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		92.120,71	382.503,06
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	92.120,71	382.503,06
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.288,71	398.101,35
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		26.288,71	398.101,35
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	15.791,26	94.308,87
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.987,33	39.949,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.510,12	263.843,28
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		948.913,38	3.438.410,61
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		81.975,63	217.689,23
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	62,46	1.662,46
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.589,21	24.276,79
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36.480,61	110.160,32
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	985,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	4.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36.843,35	76.604,66
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		866.937,75	3.220.721,38
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	13.343,73	67.689,31
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	292,82	11.921,87
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.984,45	62.401,47
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	34.455,00	45.895,62
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.364,00	1.728,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.522,34	37.464,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	20.771,89	117.997,89
1.03.02.05.005	Acqua	2.195,19	38.353,62
1.03.02.05.006	Gas	501,00	23.404,09
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.370,00	28.814,96
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	103.306,49	179.316,23
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	37.410,51	91.993,56
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	400,00	22.488,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	1.061,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.710,00	169.157,11
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.832,18
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.500,00	13.872,35

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.216,00	19.208,34
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	7.500,00	7.500,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.657,44	44.210,44
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14.571,82	114.696,61
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	358.265,69	1.218.322,44
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10.000,00	132.225,93
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3.000,00	16.494,15
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	132.593,03	573.821,57
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.710,50	51.671,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.100,00	9.246,66
1.03.02.16.002	Spese postali	11.291,26	11.291,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.330,00	7.330,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	573,75	6.973,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.000,84	92.337,30

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **149.676,02** **544.538,60**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **9.526,00** **23.159,85**

1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	9.526,00	23.159,85
----------------	--------------------------------	----------	-----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **138.619,69** **502.286,92**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	138.619,69	502.286,92
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **1.530,33** **19.091,83**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.530,33	19.091,83
----------------	--	----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **276.679,57** **649.760,64**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **276.679,57** **583.922,83**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	132.841,19	364.254,39
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	143.838,38	219.668,44

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **0,00** **65.837,81**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	65.837,81
----------------	---	------	-----------

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **205,18** **113.208,88**

1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. **205,18** **113.208,88**

1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	205,18	113.208,88
----------------	--	--------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **9.365,05** **23.590,85**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **9.365,05** **23.590,85**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.365,05	23.590,85
----------------	--	----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **141.884,71** **291.890,41**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **4.423,27** **14.824,27**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.423,27	14.824,27
----------------	---	----------	-----------

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	13.023,00	98.686,46
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	13.023,00	98.686,46
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	124.438,44	178.379,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	124.438,44	178.379,68
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	579.510,65	1.399.127,05
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241.544,45	808.570,84
2.02.01.00.000	Beni materiali	241.544,45	808.570,84
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.235,66	60.639,03
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	103.771,56	432.435,97
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	15.420,28	117.202,86
2.02.01.09.015	Cimiteri	34.091,00	82.653,66
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	83.525,95	103.360,95
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.500,00	12.278,37
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.971,00	17.960,61
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4.971,00	17.960,61
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.971,00	17.960,61
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	332.995,20	572.595,60
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	332.995,20	572.595,60
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	332.995,20	572.595,60
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	530.645,78	1.162.111,39
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	530.645,78	1.162.111,39
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	530.645,78	1.162.111,39
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	181.165,44	604.356,47
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	349.480,34	557.754,92
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.435.604,90	9.361.802,85
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.435.604,90	9.361.802,85
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.435.604,90	9.361.802,85
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.435.604,90	9.361.802,85
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.469.428,49	2.586.641,15
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.180.378,74	2.117.024,04
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	104.300,26	485.427,71
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.012,18	253.835,01

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	66.059,78	181.645,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.228,30	49.947,12

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **1.076.078,48** **1.631.596,33**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	400,00	1.050,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	264.613,46	817.226,15
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	811.065,02	813.320,18

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **289.049,75** **469.617,11**
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori **0,00** **1.000,00**

7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	1.000,00
----------------	---	------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **41.000,00** **169.426,80**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	41.000,00	169.426,80
----------------	--	-----------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **248.049,75** **299.190,31**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	248.049,75	299.190,31
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

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 tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 **5.987.935,06** **21.533.948,06**