

<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 2019
<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>2.846.875,33</b>	<b>5.051.520,38</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>573.124,64</b>	<b>1.145.031,66</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>431.713,86</b>	<b>854.649,31</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	371.590,35	741.381,53
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.089,40	8.164,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.234,87	87.994,50
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.799,24	17.109,17
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>141.410,78</b>	<b>290.382,35</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	141.410,78	290.382,35
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>66.834,04</b>	<b>371.812,64</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>66.834,04</b>	<b>371.812,64</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.382,29	78.517,61
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	32.961,87	32.961,87
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.489,88	260.333,16
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.621.824,58</b>	<b>2.489.497,23</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>68.173,31</b>	<b>135.713,60</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	300,00	1.600,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.712,29	15.687,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.168,01	73.679,71
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	985,00	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.	21.008,01	39.761,31
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.553.651,27</b>	<b>2.353.783,63</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.037,64	54.345,58
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.494,91	11.629,05
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.748,44	41.417,02
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.500,00	11.440,62
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	269,00	364,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.601,36	30.941,86
1.03.02.05.004	Energia elettrica	93.200,00	97.226,00
1.03.02.05.005	Acqua	19.031,29	36.158,43
1.03.02.05.006	Gas	11.777,87	22.903,09
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.718,61	20.444,96
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26.658,74	76.009,74
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	37.779,01	54.583,05
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.729,38	22.088,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.061,40	1.061,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	143.713,11	153.447,11
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.298,18	1.832,18
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.100,34	12.372,35

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

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.992,34	13.992,34
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.337,00	31.553,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	71.908,02	100.124,79
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	512.651,05	860.056,75
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	70.781,00	122.225,93
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.076,40	13.494,15
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	341.228,54	441.228,54
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	33.960,58	38.960,58
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.846,66	6.146,66
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.500,00	2.000,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.519,25	6.399,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	39.131,15	69.336,46

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **208.349,31**    **394.862,58**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **13.633,85**    **13.633,85**

1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	13.633,85	13.633,85
----------------	--------------------------------	-----------	-----------

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **177.153,96**    **363.667,23**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	177.153,96	363.667,23
----------------	---------------------------------------	------------	------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **17.561,50**    **17.561,50**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.561,50	17.561,50
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **231.426,49**    **373.081,07**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **231.413,20**    **307.243,26**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	231.413,20	231.413,20
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	75.830,06

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **13,29**    **65.837,81**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	13,29	65.837,81
----------------	---	-------	-----------

**1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale** **68.305,70**    **113.003,70**

**1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.** **68.305,70**    **113.003,70**

1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	68.305,70	113.003,70
----------------	--	-----------	------------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **9.374,42**    **14.225,80**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **9.374,42**    **14.225,80**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.374,42	14.225,80
----------------	--	----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **67.636,15**    **150.005,70**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **8.957,00**    **10.401,00**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.957,00	10.401,00
----------------	---	----------	-----------

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **21.297,36**    **85.663,46**

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	21.297,36	85.663,46
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>37.381,79</b>	<b>53.941,24</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	37.381,79	53.941,24
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>434.512,63</b>	<b>819.616,40</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>344.219,13</b>	<b>567.026,39</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>344.219,13</b>	<b>567.026,39</b>
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	55.202,72	59.403,37
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	132.555,90	328.664,41
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	100.588,73	101.782,58
2.02.01.09.015	Cimiteri	30.121,31	48.562,66
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	19.835,00	19.835,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.915,47	8.778,37
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>12.989,61</b>	<b>12.989,61</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>12.989,61</b>	<b>12.989,61</b>
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12.989,61	12.989,61
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>77.303,89</b>	<b>239.600,40</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>77.303,89</b>	<b>239.600,40</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	77.303,89	239.600,40
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>423.191,03</b>	<b>631.465,61</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>423.191,03</b>	<b>631.465,61</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>423.191,03</b>	<b>631.465,61</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	423.191,03	423.191,03
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	208.274,58
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.952.307,24</b>	<b>7.926.197,95</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.952.307,24</b>	<b>7.926.197,95</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>1.952.307,24</b>	<b>7.926.197,95</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.952.307,24	7.926.197,95
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>732.863,15</b>	<b>1.117.212,66</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>692.617,19</b>	<b>936.645,30</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>139.754,50</b>	<b>381.127,45</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.991,68	226.822,83
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	39.430,03	115.585,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23.332,79	38.718,82
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>552.862,69</b>	<b>555.517,85</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	250,00	650,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	552.612,69	552.612,69
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	2.255,16
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>40.245,96</b>	<b>180.567,36</b>
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	1.000,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>5.094,30</b>	<b>128.426,80</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5.094,30	128.426,80
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>35.151,66</b>	<b>51.140,56</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	35.151,66	51.140,56

**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****6.389.749,38****15.546.013,00**