

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° 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		2.761.502,97	9.785.768,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		737.482,35	2.302.246,63
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		626.971,46	1.809.232,68
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	588.310,52	1.600.318,42
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	450,00	35.097,84
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	30.548,59	148.991,58
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.662,35	24.824,84
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		110.510,89	493.013,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	110.510,89	493.013,95
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		65.880,50	463.981,85
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		65.880,50	463.981,85
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	15.880,50	110.189,37
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	50.000,00	50.000,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	39.949,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	263.843,28
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.350.171,22	4.788.581,83
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		58.524,24	276.213,47
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	899,26	2.561,72
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.254,96	27.531,75
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	49.363,78	159.524,10
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.	5.006,24	81.610,90
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.291.646,98	4.512.368,36
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	46.061,77	113.751,08
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29.069,01	40.990,88
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.348,41	77.749,88
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20.490,00	66.385,62
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	854,50	2.582,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	57.096,45	57.096,45
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.678,10	50.142,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	117.997,89
1.03.02.05.005	Acqua	102.071,98	140.425,60
1.03.02.05.006	Gas	10.447,41	33.851,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19.590,66	48.405,62
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	123.718,45	303.034,68
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27.833,67	119.827,23
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	22.488,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.491,45	2.552,85
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.889,92	198.047,03

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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	50,00	13.922,35
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	5.134,00	24.342,34
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	7.500,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.770,20	55.980,64
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	53.914,20	168.610,81
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	435.256,09	1.653.578,53
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10.000,00	142.225,93
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20.949,38	37.443,53
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	178.679,42	752.500,99
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	9.493,79	61.164,87
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.851,93	24.098,59
1.03.02.16.002	Spese postali	5.652,03	16.943,29
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.003,00	11.333,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	6.973,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	46.251,16	138.588,46

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **319.200,75** **863.739,35**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **0,00** **23.159,85**

1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	23.159,85
----------------	--------------------------------	------	-----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **318.446,75** **820.733,67**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	318.446,75	820.733,67
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **754,00** **19.845,83**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	754,00	19.845,83
----------------	--	--------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **197.825,00** **847.585,64**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **197.812,99** **781.735,82**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	128.757,72	493.012,11
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	69.055,27	288.723,71

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **12,01** **65.849,82**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	12,01	65.849,82
----------------	---	-------	-----------

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **0,00** **113.208,88**

1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. **0,00** **113.208,88**

1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	113.208,88
----------------	--	------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **14.032,40** **37.623,25**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **14.032,40** **37.623,25**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.032,40	37.623,25
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **76.910,75** **368.801,16**

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		0,00	14.824,27
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	14.824,27
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		0,00	98.686,46
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	98.686,46
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		76.910,75	255.290,43
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	76.910,75	255.290,43
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		228.437,21	1.627.564,26
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		145.948,00	954.518,84
2.02.01.00.000 Beni materiali		145.948,00	954.518,84
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	60.639,03
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	13.509,35	445.945,32
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	26.781,36	143.984,22
2.02.01.09.015	Cimiteri	20.703,72	103.357,38
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	84.953,57	188.314,52
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	12.278,37
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	17.960,61
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	17.960,61
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	17.960,61
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		82.489,21	655.084,81
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		82.489,21	655.084,81
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	82.489,21	655.084,81
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		325.566,12	1.487.677,51
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		325.566,12	1.487.677,51
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		325.566,12	1.487.677,51
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	185.248,91	789.605,38
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	140.317,21	698.072,13
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.360.489,44	11.722.292,29
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.360.489,44	11.722.292,29
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		2.360.489,44	11.722.292,29
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.360.489,44	11.722.292,29
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		281.287,03	2.867.928,18
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		145.794,84	2.262.818,88
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		139.633,71	625.061,42

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	77.905,07	331.740,08
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	57.200,01	238.845,59
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.528,63	54.475,75

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **6.161,13** **1.637.757,46**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.050,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	817.226,15
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.161,13	819.481,31

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **135.492,19** **605.109,30**

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 **34.620,19** **204.046,99**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	34.620,19	204.046,99
----------------	--	-----------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **100.872,00** **400.062,31**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.872,00	400.062,31
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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 **5.957.282,77** **27.491.230,83**