

<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 1° 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>2.204.645,05</b>	<b>2.204.645,05</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>571.907,02</b>	<b>571.907,02</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>422.935,45</b>	<b>422.935,45</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	369.791,18	369.791,18
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.074,71	4.074,71
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	43.759,63	43.759,63
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.309,93	5.309,93
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>148.971,57</b>	<b>148.971,57</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	148.971,57	148.971,57
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>304.978,60</b>	<b>304.978,60</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>304.978,60</b>	<b>304.978,60</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	54.135,32	54.135,32
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	250.843,28	250.843,28
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>867.672,65</b>	<b>867.672,65</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>67.540,29</b>	<b>67.540,29</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.300,00	1.300,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.975,29	6.975,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36.511,70	36.511,70
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.753,30	18.753,30
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>800.132,36</b>	<b>800.132,36</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.307,94	31.307,94
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.134,14	8.134,14
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.668,58	12.668,58
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.940,62	5.940,62
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	95,00	95,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.340,50	10.340,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.026,00	4.026,00
1.03.02.05.005	Acqua	17.127,14	17.127,14
1.03.02.05.006	Gas	11.125,22	11.125,22
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.726,35	6.726,35
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	49.351,00	49.351,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16.804,04	16.804,04
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.359,36	17.359,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.734,00	9.734,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	534,00	534,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.272,01	9.272,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.216,00	16.216,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28.216,77	28.216,77
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	347.405,70	347.405,70

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	51.444,93	51.444,93
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.417,75	4.417,75
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	100.000,00	100.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5.000,00	5.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.300,00	1.300,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	500,00	500,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.880,00	4.880,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.205,31	30.205,31
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>186.513,27</b>	<b>186.513,27</b>
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>186.513,27</b>	<b>186.513,27</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	186.513,27	186.513,27
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>141.654,58</b>	<b>141.654,58</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>75.830,06</b>	<b>75.830,06</b>
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	75.830,06	75.830,06
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>65.824,52</b>	<b>65.824,52</b>
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	65.824,52	65.824,52
<b>1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale</b>		<b>44.698,00</b>	<b>44.698,00</b>
<b>1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>		<b>44.698,00</b>	<b>44.698,00</b>
1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	44.698,00	44.698,00
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>4.851,38</b>	<b>4.851,38</b>
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>4.851,38</b>	<b>4.851,38</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.851,38	4.851,38
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>82.369,55</b>	<b>82.369,55</b>
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>1.444,00</b>	<b>1.444,00</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.444,00	1.444,00
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>64.366,10</b>	<b>64.366,10</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	64.366,10	64.366,10
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>16.559,45</b>	<b>16.559,45</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.559,45	16.559,45
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>385.103,77</b>	<b>385.103,77</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>222.807,26</b>	<b>222.807,26</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>222.807,26</b>	<b>222.807,26</b>
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.200,65	4.200,65

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	196.108,51	196.108,51
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.193,85	1.193,85
2.02.01.09.015	Cimiteri	18.441,35	18.441,35
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.862,90	2.862,90
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>162.296,51</b>	<b>162.296,51</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>162.296,51</b>	<b>162.296,51</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	162.296,51	162.296,51
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>208.274,58</b>	<b>208.274,58</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>208.274,58</b>	<b>208.274,58</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>208.274,58</b>	<b>208.274,58</b>
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	208.274,58	208.274,58
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>5.973.890,71</b>	<b>5.973.890,71</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>5.973.890,71</b>	<b>5.973.890,71</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>5.973.890,71</b>	<b>5.973.890,71</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.973.890,71	5.973.890,71
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>384.349,51</b>	<b>384.349,51</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>244.028,11</b>	<b>244.028,11</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>241.372,95</b>	<b>241.372,95</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	149.831,15	149.831,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.155,77	76.155,77
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.386,03	15.386,03
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>2.655,16</b>	<b>2.655,16</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	400,00	400,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.255,16	2.255,16
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>140.321,40</b>	<b>140.321,40</b>
<b>7.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>123.332,50</b>	<b>123.332,50</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	123.332,50	123.332,50
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>15.988,90</b>	<b>15.988,90</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.988,90	15.988,90

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>9.156.263,62</b>	<b>9.156.263,62</b>