

<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 3° trimestre 2020
<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>3.884.100,70</b>	<b>10.259.088,73</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>469.200,87</b>	<b>1.463.671,41</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>381.616,87</b>	<b>1.153.108,18</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	371.147,39	1.058.009,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	500,00	73.283,73
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.741,32	5.414,02
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.228,16	16.400,96
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>87.584,00</b>	<b>310.563,23</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	87.584,00	310.563,23
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>44.389,95</b>	<b>355.534,58</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>44.389,95</b>	<b>355.534,58</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	36.209,53	122.744,57
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	203.992,81
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	369,22	9.412,73
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.811,20	19.384,47
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.129.666,58</b>	<b>5.147.851,35</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>98.488,47</b>	<b>357.718,00</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.349,67	25.399,43
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.169,15	76.777,54
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	19.000,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	38.825,00	163.250,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.144,65	73.291,03
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.031.178,11</b>	<b>4.790.133,35</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.777,04	92.670,14
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9.135,16	20.749,56
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.688,15	56.056,56
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25.553,36	93.072,16
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	400,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	112.741,24	163.196,61
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.880,85	20.353,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	54.525,84	111.405,11
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	5.883,21
1.03.02.05.006	Gas	5.124,00	28.264,47
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42.310,64	60.641,04
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.727,65	46.395,34
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	42.664,96	137.762,12
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.868,03	16.842,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.232,00	9.808,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.517,25	78.524,97
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24.101,00	39.421,00

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

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.802,96	21.909,55
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0,00	24.220,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.864,82	78.334,75
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22.000,00	153.836,19
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	665.221,22	1.812.057,40
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	111.445,13	220.087,20
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	150.153,80	173.145,46
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	581.540,09	1.108.551,41
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	12.792,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.100,00	11.300,00
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	16.613,72
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	3.861,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	64.202,92	171.977,08

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **637.458,80**    **1.863.255,65**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **19.773,67**    **48.043,65**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.497,35	6.497,35
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13.276,32	41.546,30

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **597.746,73**    **1.787.107,20**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	597.746,73	1.787.107,20
----------------	---------------------------------------	------------	--------------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **19.938,40**    **28.104,80**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.938,40	28.104,80
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **187.604,00**    **614.205,59**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **187.592,00**    **545.180,54**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	124.578,60	348.959,06
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	63.013,40	196.221,48

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **12,00**    **69.025,05**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	12,00	69.025,05
----------------	---	-------	-----------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **5.615,32**    **8.306,90**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **5.615,32**    **8.306,90**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.615,32	8.306,90
----------------	--	----------	----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **410.165,18**    **806.263,25**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **19.804,00**    **25.637,33**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	19.804,00	25.637,33
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **10.988,00**    **20.386,25**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.988,00	18.387,89
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	1.998,36

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>379.373,18</b>	<b>760.239,67</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	379.373,18	760.239,67
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>151.648,62</b>	<b>617.259,54</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>50.572,52</b>	<b>247.783,34</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>50.572,52</b>	<b>247.783,34</b>
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	42.690,96	166.052,24
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	4.731,97	9.568,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	91,32	44.186,65
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.058,27	27.685,48
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	290,00
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,00</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,00</b>
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	3.820,00
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>101.076,10</b>	<b>365.656,20</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>101.076,10</b>	<b>365.656,20</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	101.076,10	365.656,20
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>220.680,87</b>	<b>1.010.853,05</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>220.680,87</b>	<b>1.010.853,05</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>220.680,87</b>	<b>1.010.853,05</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	0,00	430.223,81
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	220.680,87	580.629,24
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>5.616.197,21</b>	<b>12.848.356,66</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>5.616.197,21</b>	<b>12.848.356,66</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>5.616.197,21</b>	<b>12.848.356,66</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.616.197,21	12.848.356,66
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.363.706,17</b>	<b>9.601.098,97</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>5.989.435,81</b>	<b>8.382.661,70</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>108.658,49</b>	<b>564.399,30</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	58.206,95	363.512,51
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.657,11	146.900,88
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.794,43	53.985,91
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>5.880.777,32</b>	<b>7.818.262,40</b>

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	400,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.096.394,25	6.559.839,06
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	784.383,07	1.258.023,34

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **374.270,36** **1.218.437,27**

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **140.069,08** **643.969,40**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	140.069,08	643.969,40
----------------	--	------------	------------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **234.201,28** **574.467,87**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	234.201,28	574.467,87
----------------	-------------------------------------	------------	------------

**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 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** **16.236.333,57** **34.336.656,95**