

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2020
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		3.388.545,38	6.374.988,03
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		464.907,33	994.470,54
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		375.489,22	771.491,31
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	334.844,05	686.862,08
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.240,17	72.783,73
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	405,00	2.672,70
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	9.172,80
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		89.418,11	222.979,23
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	89.418,11	222.979,23
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		244.968,69	311.144,63
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		244.968,69	311.144,63
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	30.605,38	86.535,04
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	203.992,81	203.992,81
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	974,41	9.043,51
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.396,09	11.573,27
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.442.169,16	3.018.184,77
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		197.645,65	259.229,53
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.169,80	21.049,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.319,55	55.608,39
1.03.01.02.006	Materiale informatico	19.000,00	19.000,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	124.425,00	124.425,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.731,30	39.146,38
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.244.523,51	2.758.955,24
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29.567,55	60.893,10
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.792,96	11.614,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.570,63	35.368,41
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	52.198,00	67.518,80
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.	13.545,81	50.455,37
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.472,17	13.472,17
1.03.02.05.004	Energia elettrica	40.561,07	56.879,27
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	5.883,21
1.03.02.05.006	Gas	10.000,00	23.140,47
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.877,82	18.330,40
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	18.488,49	38.667,69
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	53.522,31	95.097,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.844,65	11.974,71
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.576,64	2.576,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.251,92	68.007,72
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.320,00	15.320,00

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

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.530,49	13.106,59
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	15.860,00	24.220,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.129,34	62.469,93
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.000,00	131.836,19
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	528.652,55	1.146.836,18
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	45.091,67	108.642,07
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.187,41	22.991,66
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	254.625,55	527.011,32
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	0,00	5.200,00
1.03.02.16.002	Spese postali	16.613,72	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.	32.242,76	107.774,16

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **686.456,93** **1.225.796,85**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **28.269,98** **28.269,98**

1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28.269,98	28.269,98
----------------	--	-----------	-----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **650.020,55** **1.189.360,47**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	650.020,55	1.189.360,47
----------------	---------------------------------------	------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **8.166,40** **8.166,40**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.166,40	8.166,40
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **290.233,41** **426.601,59**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **290.220,36** **357.588,54**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	224.380,46	224.380,46
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	65.839,90	133.208,08

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **13,05** **69.013,05**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	13,05	69.013,05
----------------	---	-------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **521,00** **2.691,58**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **521,00** **2.691,58**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	521,00	2.691,58
----------------	--	--------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **259.288,86** **396.098,07**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **0,00** **5.833,33**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	5.833,33
----------------	---	------	----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **7.399,89** **9.398,25**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	7.399,89	7.399,89
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	1.998,36

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **251.888,97** **380.866,49**

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	251.888,97	380.866,49
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	210.970,91	465.610,92
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.376,62	197.210,82
2.02.01.00.000	Beni materiali	42.376,62	197.210,82
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	19.908,91	123.361,28
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	4.837,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	21.839,34	44.095,33
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	628,37	24.627,21
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	290,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.820,00	3.820,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.820,00	3.820,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.820,00	3.820,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	164.774,29	264.580,10
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	164.774,29	264.580,10
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	164.774,29	264.580,10
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	573.756,39	790.172,18
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	573.756,39	790.172,18
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	573.756,39	790.172,18
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	430.223,81	430.223,81
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	143.532,58	359.948,37
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.056.240,99	7.232.159,45
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.056.240,99	7.232.159,45
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.056.240,99	7.232.159,45
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.056.240,99	7.232.159,45
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.632.323,04	3.237.392,80
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.152.070,16	2.393.225,89
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	214.985,08	455.740,81
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	148.245,83	305.305,56
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.667,91	111.243,77
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.071,34	39.191,48
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.937.085,08	1.937.485,08
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	400,00

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.463.444,81	1.463.444,81
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	473.640,27	473.640,27

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **480.252,88** **844.166,91**

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **273.648,72** **503.900,32**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	273.648,72	503.900,32
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **206.604,16** **340.266,59**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	206.604,16	340.266,59
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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 **8.861.836,71** **18.100.323,38**