

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° 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		11.931.966,81	22.191.055,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		624.379,96	2.088.051,37
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		518.706,25	1.671.814,43
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	439.717,51	1.497.726,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.604,36	131.888,09
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.877,81	19.291,83
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.506,57	22.907,53
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		105.673,71	416.236,94
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	105.673,71	416.236,94
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.727.245,74	2.082.780,32
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.727.245,74	2.082.780,32
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	84.084,35	206.828,92
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.511.723,58	1.715.716,39
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	9.412,73
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	131.437,81	150.822,28
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.854.639,25	10.002.490,60
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		157.949,70	515.667,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.647,87	41.047,30
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.949,52	103.727,06
1.03.01.02.006	Materiale informatico	5.899,90	24.899,90
1.03.01.02.011	Generi alimentari	7.201,00	170.451,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	102.251,41	175.542,44
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.696.689,55	9.486.822,90
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29.870,82	122.540,96
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.776,64	35.526,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.226,94	82.283,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	53.377,26	146.449,42
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	500,00	900,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15.210,16	178.406,77
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.043,33	38.396,35
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.005.174,91	1.116.580,02
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	5.883,21
1.03.02.05.006	Gas	94.749,03	123.013,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.209,22	61.850,26
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	110.881,84	157.277,18
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	72.837,09	210.599,21
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.948,22	23.790,96
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.895,65	27.704,29
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.436,42	102.961,39
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.699,00	58.120,00

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

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	28.173,95	50.083,50
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.	15.601,36	93.936,11
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	57.959,21	211.795,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	717.750,58	2.529.807,98
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	220.087,20
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	145.712,96	318.858,42
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.554.345,93	2.662.897,34
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	502.855,99	515.648,49
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	53.788,28	65.088,28
1.03.02.16.002	Spese postali	29.523,02	46.136,74
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	3.861,40
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.708,00	1.708,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	78.433,74	250.410,82

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **883.136,00** **2.746.391,65**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **82.475,09** **130.518,74**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.377,41	9.874,76
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	79.097,68	120.643,98

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **796.084,37** **2.583.191,57**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	796.084,37	2.583.191,57
----------------	---------------------------------------	------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **4.576,54** **32.681,34**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.576,54	32.681,34
----------------	--	----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **166.042,41** **780.248,00**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **166.030,31** **711.210,85**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	103.479,65	452.438,71
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	62.550,66	258.772,14

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **12,10** **69.037,15**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	12,10	69.037,15
----------------	---	-------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **9.043,29** **17.350,19**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **9.043,29** **17.350,19**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.043,29	17.350,19
----------------	--	----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **3.667.480,16** **4.473.743,41**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **4.989,00** **30.626,33**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.989,00	30.626,33
----------------	---	----------	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **1.460,65** **21.846,90**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.460,65	19.848,54
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	1.998,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		3.661.030,51	4.421.270,18
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.661.030,51	4.421.270,18
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		305.995,48	923.255,02
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		175.571,54	423.354,88
2.02.01.00.000 Beni materiali		175.571,54	423.354,88
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	28.169,12	28.169,12
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	128.228,71	294.280,95
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	9.568,97
2.02.01.09.015	Cimiteri	19.173,71	63.360,36
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	27.685,48
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	0,00	290,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		6.180,00	10.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		6.180,00	10.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.180,00	10.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		124.243,94	489.900,14
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		124.243,94	489.900,14
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	124.243,94	489.900,14
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		160.498,00	1.171.351,05
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		160.498,00	1.171.351,05
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		160.498,00	1.171.351,05
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	13.676,18	443.899,99
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	146.821,82	727.451,06
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	12.848.356,66
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	12.848.356,66
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	12.848.356,66
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	12.848.356,66
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		11.283.691,32	20.884.790,29
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		10.765.202,46	19.147.864,16
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		256.624,71	821.024,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195.161,10	558.673,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.219,89	190.120,77
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18.243,72	72.229,63

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		10.508.577,75	18.326.840,15
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	400,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.856.802,84	11.416.641,90
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.651.774,91	6.909.798,25
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		518.488,86	1.736.926,13
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		328.270,56	972.239,96
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	328.270,56	972.239,96
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		190.218,30	764.686,17
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	190.218,30	764.686,17

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 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

TOTALE PAGAMENTI **23.682.151,61** **58.018.808,56**