

<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 2021
<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>3.601.979,62</b>	<b>12.423.988,95</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>441.976,67</b>	<b>1.417.941,07</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>366.896,66</b>	<b>1.134.818,84</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	348.653,84	1.009.498,35
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.219,15	86.277,22
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	7.425,04	24.684,78
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.598,63	14.358,49
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>75.080,01</b>	<b>283.122,23</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	75.080,01	283.122,23
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>261.214,49</b>	<b>777.364,34</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>261.214,49</b>	<b>777.364,34</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.392,03	73.695,79
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	227.822,46	676.361,26
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	10.100,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	17.207,29
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.510.704,90</b>	<b>6.531.744,68</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>288.144,71</b>	<b>924.046,21</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.603,86	22.044,15
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.809,41	57.194,24
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.632,03	2.632,03
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.099,90	6.099,90
1.03.01.02.011	Generi alimentari	199.326,56	695.045,94
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53.672,95	141.029,95
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.222.560,19</b>	<b>5.607.698,47</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	22.789,11	82.414,21
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.321,75	32.032,68
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.305,88	69.508,02
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.810,00	20.927,87
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.000,00	1.000,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28.092,88	42.818,82
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.584,87	42.062,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	139.778,80	145.168,18
1.03.02.05.006	Gas	5.273,45	18.348,19
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16.452,24	39.539,84
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	18.563,39	106.005,14
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.645,75	42.252,90
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.148,79	23.491,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.112,64	19.213,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.252,68	32.731,36
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.402,04	55.608,76

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.957,60	35.912,66
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31.437,95	41.738,53
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.771,21	152.212,88
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	378.163,02	3.340.012,37
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.473,88	81.324,20
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.768,90	33.598,80
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	299.262,41	807.565,38
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32.056,64	55.712,34
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	19.897,50
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.040,00	19.702,93
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	57.094,31	246.897,08
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>987.093,05</b>	<b>2.478.570,22</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,81</b>
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	8.520,81
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>987.093,05</b>	<b>2.470.049,41</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	987.093,05	2.470.049,41
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>54.056,35</b>	<b>573.022,93</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>54.044,35</b>	<b>492.211,07</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	320.408,60
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	54.044,35	171.802,47
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>12,00</b>	<b>80.811,86</b>
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	12,00	80.811,86
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>6.877,05</b>	<b>18.005,49</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>6.877,05</b>	<b>18.005,49</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.877,05	18.005,49
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>340.057,11</b>	<b>627.340,22</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>24.293,00</b>	<b>36.416,00</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	24.293,00	36.416,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>15.691,56</b>	<b>22.163,72</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	15.691,56	22.163,72
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>300.072,55</b>	<b>568.760,50</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	300.072,55	568.760,50
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>459.298,25</b>	<b>1.131.829,84</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>267.338,83</b>	<b>775.443,58</b>

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>267.338,83</b>	<b>775.443,58</b>
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	151.264,10
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	218.251,76	516.828,87
2.02.01.09.015	Cimiteri	49.087,07	107.350,61
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>191.959,42</b>	<b>356.386,26</b>
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>191.959,42</b>	<b>356.386,26</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	191.959,42	356.386,26
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>229.332,82</b>	<b>1.117.493,03</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>229.332,82</b>	<b>1.117.493,03</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>229.332,82</b>	<b>1.117.493,03</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	513.005,64
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	229.332,82	604.487,39
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>4.338.359,44</b>	<b>23.241.005,66</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>4.116.936,19</b>	<b>22.095.152,34</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>119.321,90</b>	<b>432.944,24</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72.835,66	267.186,50
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	32.891,02	118.651,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.595,22	47.106,51
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>3.997.614,29</b>	<b>21.662.208,10</b>
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.139.860,89	10.664.380,83
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.857.753,40	10.997.827,27
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>221.423,25</b>	<b>1.145.853,32</b>
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>212.599,11</b>	<b>1.103.106,19</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	212.599,11	1.103.106,19
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>8.824,14</b>	<b>42.747,13</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.824,14	42.747,13
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>445.528,18</b>	<b>445.528,18</b>
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	445.528,18	445.528,18
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 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO**

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	9.074.498,31	38.359.845,66