

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2021
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		4.295.278,65	8.822.009,33
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		459.987,76	975.964,40
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		384.564,80	767.922,18
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	322.214,65	660.844,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.597,13	80.058,07
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	16.854,74	17.259,74
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.898,28	9.759,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		75.422,96	208.042,22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	75.422,96	208.042,22
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		375.511,81	516.149,85
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		375.511,81	516.149,85
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	23.303,76	40.303,76
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	331.879,95	448.538,80
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.100,00	10.100,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.228,10	17.207,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.002.459,76	5.021.039,78
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		279.002,49	635.901,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.531,20	15.440,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.703,22	37.384,83
1.03.01.02.011	Generi alimentari	226.027,79	495.719,38
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.740,28	87.357,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.723.457,27	4.385.138,28
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29.567,55	59.625,10
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.510,93	20.710,93
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.155,20	27.202,14
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.000,00	8.117,87
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	14.725,94
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.546,47	33.478,05
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.818,05	5.389,38
1.03.02.05.006	Gas	10.219,94	13.074,74
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22.012,60	23.087,60
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	81.650,85	87.441,75
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.018,45	32.607,15
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.360,13	17.342,23
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.651,25	18.101,25
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.337,88	14.478,68
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26.890,72	35.206,72
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19.568,82	32.955,06
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.378,58	10.300,58
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	117.140,64	143.441,67
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	726.439,52	2.961.849,35

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	55.850,32	55.850,32
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16.829,90	16.829,90
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	306.746,20	508.302,97
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.655,70	23.655,70
1.03.02.16.002	Spese postali	19.896,00	19.897,50
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	10.682,93	11.662,93
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	148.528,64	189.802,77
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	837.864,26	1.491.477,17
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	8.520,81
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	8.520,81
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	837.864,26	1.482.956,36
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	837.864,26	1.482.956,36
1.07.00.00.000	Interessi passivi	379.607,48	518.966,58
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	379.594,46	438.166,72
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	320.408,60	320.408,60
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	59.185,86	117.758,12
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	13,02	80.799,86
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	13,02	80.799,86
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.852,10	11.128,44
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.852,10	11.128,44
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.852,10	11.128,44
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	235.995,48	287.283,11
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	780,00	12.123,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	780,00	12.123,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	6.472,16	6.472,16
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	6.472,16	6.472,16
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	228.743,32	268.687,95
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	228.743,32	268.687,95
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	321.100,67	672.531,59
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250.302,73	508.104,75
2.02.01.00.000	Beni materiali	250.302,73	508.104,75
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	41.076,71	151.264,10
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	151.612,48	298.577,11
2.02.01.09.015	Cimiteri	57.613,54	58.263,54

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		70.797,94	164.426,84
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		70.797,94	164.426,84
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	70.797,94	164.426,84
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		663.192,26	888.160,21
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		663.192,26	888.160,21
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		663.192,26	888.160,21
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	513.005,64	513.005,64
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	150.186,62	375.154,57
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		12.458.580,15	18.902.646,22
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		12.155.641,15	17.978.216,15
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		163.629,16	313.622,34
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	99.212,47	194.350,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.821,47	85.760,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.595,22	33.511,29
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		11.992.011,99	17.664.593,81
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.619.678,45	8.524.519,94
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.372.333,54	9.140.073,87
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		302.939,00	924.430,07
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		271.329,48	890.507,08
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	271.329,48	890.507,08
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		31.609,52	33.922,99
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	31.609,52	33.922,99
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 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		17.738.151,73	29.285.347,35