

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° 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		5.750.331,73	18.174.320,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		619.753,77	2.037.694,84
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		478.950,22	1.613.769,06
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	417.619,33	1.427.117,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.699,30	133.976,52
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.442,65	36.127,43
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.188,94	16.547,43
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		140.803,55	423.925,78
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	140.803,55	423.925,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		468.859,62	1.246.223,96
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		468.859,62	1.246.223,96
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	54.501,04	128.196,83
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	409.263,73	1.085.624,99
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.094,85	15.194,85
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	17.207,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.382.105,07	8.913.849,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		144.241,02	1.068.287,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.754,79	28.798,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.317,71	76.511,95
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	2.632,03
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	6.099,90
1.03.01.02.011	Generi alimentari	42.235,00	737.280,94
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.933,52	216.963,47
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.237.864,05	7.845.562,52
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.099,70	113.513,91
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.892,24	43.924,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25.904,25	95.412,27
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29.019,90	49.947,77
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	1.000,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	69.149,67	111.968,49
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.550,78	55.613,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	165.618,75	310.786,93
1.03.02.05.006	Gas	67.139,71	85.487,90
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	32.041,74	71.581,58
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	102.463,33	208.468,47
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18.199,50	60.452,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	824,00	24.315,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.136,20	24.350,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.047,87	55.779,23
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.939,40	2.939,40

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

1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	29.065,84	84.674,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	35.912,66
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.631,87	70.370,40
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	94.936,20	247.149,08
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	750.846,23	4.090.858,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	65.739,15	147.063,35
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	90.466,47	124.065,27
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	439.216,60	1.246.781,98
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	56.923,41	112.635,75
1.03.02.16.002	Spese postali	28.306,73	48.204,23
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	6.093,90	25.796,83
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	49.610,61	296.507,69

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **553.703,40** **3.032.273,62**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **38.031,38** **46.552,19**

1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	32.031,38	32.031,38
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.000,00	6.000,00
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	8.520,81

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **515.672,02** **2.985.721,43**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	515.672,02	2.985.721,43
----------------	---------------------------------------	------------	--------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **357.910,52** **930.933,45**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **357.898,50** **850.109,57**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	302.154,78	622.563,38
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	55.743,72	227.546,19

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **12,02** **80.823,88**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	12,02	80.823,88
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **7.885,03** **25.890,52**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **7.885,03** **25.890,52**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.885,03	25.890,52
----------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **1.360.114,32** **1.987.454,54**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **464,19** **464,19**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	464,19	464,19
----------------	-----------------------------------------------------	--------	--------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **9.436,00** **45.852,00**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.436,00	45.852,00
----------------	---------------------------------------------------------------	----------	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **8.391,36** **30.555,08**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	8.391,36	30.555,08
----------------	------------------------------	----------	-----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **1.341.822,77** **1.910.583,27**

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.341.822,77	1.910.583,27
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	504.315,01	1.636.144,85
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.829,25	956.272,83
2.02.01.00.000	Beni materiali	180.829,25	956.272,83
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	40.307,33	191.571,43
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	95.995,49	612.824,36
2.02.01.09.015	Cimiteri	44.526,43	151.877,04
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	323.485,76	679.872,02
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	323.485,76	679.872,02
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	323.485,76	679.872,02
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	230.634,63	1.348.127,66
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	230.634,63	1.348.127,66
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	230.634,63	1.348.127,66
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	77.005,87	590.011,51
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	153.628,76	758.116,15
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.550.124,11	32.791.129,77
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	9.176.271,82	31.271.424,16
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	201.505,16	634.449,40
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	113.657,51	380.844,01
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.756,20	192.407,43
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.091,45	61.197,96
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	8.974.766,66	30.636.974,76
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.372.321,16	14.036.701,99
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.602.445,50	16.600.272,77
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	373.852,29	1.519.705,61
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	290.742,63	1.393.848,82
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	290.742,63	1.393.848,82
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	83.109,66	125.856,79
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	83.109,66	125.856,79
Pagamenti da regolarizzare		0,00	445.528,18
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	445.528,18

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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**16.035.405,48****54.395.251,14**