

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 1° 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		4.526.730,68	4.526.730,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		515.976,64	515.976,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		383.357,38	383.357,38
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	338.629,86	338.629,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	39.460,94	39.460,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	405,00	405,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.861,58	4.861,58
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		132.619,26	132.619,26
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	132.619,26	132.619,26
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		140.638,04	140.638,04
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		140.638,04	140.638,04
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	17.000,00	17.000,00
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	116.658,85	116.658,85
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.979,19	6.979,19
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.018.580,02	3.018.580,02
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		356.899,01	356.899,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.909,09	2.909,09
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.681,61	19.681,61
1.03.01.02.011	Generi alimentari	269.691,59	269.691,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64.616,72	64.616,72
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.661.681,01	2.661.681,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	30.057,55	30.057,55
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12.200,00	12.200,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.046,94	20.046,94
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.117,87	1.117,87
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14.725,94	14.725,94
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.931,58	14.931,58
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.571,33	1.571,33
1.03.02.05.006	Gas	2.854,80	2.854,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.075,00	1.075,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.790,90	5.790,90
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17.588,70	17.588,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	982,10	982,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	450,00	450,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.140,80	7.140,80
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	8.316,00	8.316,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.386,24	13.386,24
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.922,00	3.922,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26.301,03	26.301,03
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.235.409,83	2.235.409,83
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	201.556,77	201.556,77

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.16.002	Spese postali	1,50	1,50
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	980,00	980,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	41.274,13	41.274,13
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	653.612,91	653.612,91
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	8.520,81	8.520,81
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	8.520,81	8.520,81
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	645.092,10	645.092,10
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	645.092,10	645.092,10
1.07.00.00.000	Interessi passivi	139.359,10	139.359,10
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.572,26	58.572,26
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	58.572,26	58.572,26
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	80.786,84	80.786,84
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	80.786,84	80.786,84
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.276,34	7.276,34
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7.276,34	7.276,34
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.276,34	7.276,34
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	51.287,63	51.287,63
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	11.343,00	11.343,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.343,00	11.343,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	39.944,63	39.944,63
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	39.944,63	39.944,63
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	351.430,92	351.430,92
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257.802,02	257.802,02
2.02.01.00.000	Beni materiali	257.802,02	257.802,02
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	110.187,39	110.187,39
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	146.964,63	146.964,63
2.02.01.09.015	Cimiteri	650,00	650,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	93.628,90	93.628,90
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	93.628,90	93.628,90
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	93.628,90	93.628,90
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	224.967,95	224.967,95

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		224.967,95	224.967,95
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		224.967,95	224.967,95
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	224.967,95	224.967,95
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.444.066,07	6.444.066,07
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.822.575,00	5.822.575,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		149.993,18	149.993,18
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	95.138,37	95.138,37
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	34.938,74	34.938,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.916,07	19.916,07
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.672.581,82	5.672.581,82
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.904.841,49	2.904.841,49
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.767.740,33	2.767.740,33
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		621.491,07	621.491,07
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		619.177,60	619.177,60
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	619.177,60	619.177,60
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.313,47	2.313,47
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.313,47	2.313,47
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 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		11.547.195,62	11.547.195,62