

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2022
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		3.433.686,52	11.273.139,18
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		448.293,07	1.286.693,39
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		370.702,34	1.053.699,41
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	333.546,87	952.543,56
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.133,24	84.134,66
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	6.022,23	6.022,23
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	10.998,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		77.590,73	232.993,98
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	77.590,73	232.993,98
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		371.051,13	1.062.367,02
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		371.051,13	1.062.367,02
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	36.900,93	74.657,49
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	334.150,20	953.145,67
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	18.274,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	16.289,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.937.598,70	6.178.996,98
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		345.772,71	962.156,37
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.905,84	31.096,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.975,87	65.306,92
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.099,90	6.099,90
1.03.01.02.011	Generi alimentari	240.720,49	694.085,97
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77.070,61	165.567,11
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.591.825,99	5.216.840,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	36.176,66	107.961,28
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.977,09	47.796,36
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.444,30	64.423,78
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	42.976,73	49.769,73
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.906,08	4.874,18
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14.158,45	50.883,99
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	6.760,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.797,83	26.823,76
1.03.02.05.004	Energia elettrica	200.781,25	636.435,51
1.03.02.05.006	Gas	13.678,60	17.598,20
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.190,58	18.940,58
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	33.618,70	78.921,68
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.400,00	26.711,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.935,38	25.464,84
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28.244,09	48.167,78
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.969,70	96.736,94
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.916,00	32.014,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	300,00	29.938,57
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.551,65	45.058,34
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25.080,13	215.860,42
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	612.841,57	1.891.942,98
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	73.801,77	247.784,14
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.624,82	74.232,18
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	241.304,30	1.052.845,29
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.300,00	49.156,30
1.03.02.16.002	Spese postali	39.053,20	39.053,20
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	13.021,00	15.522,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	79.776,11	215.162,86
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	554.709,58	2.117.990,84
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.125,65	18.329,36
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	4.125,65	18.329,36
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	550.583,93	2.090.363,08
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	550.583,93	2.090.363,08
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	9.298,40
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	9.298,40
1.07.00.00.000	Interessi passivi	44.723,51	425.286,00
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.721,46	424.787,66
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	278.415,59
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	44.721,46	146.372,07
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2,05	498,34
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2,05	498,34
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.200,82	8.805,22
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.200,82	8.805,22
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.200,82	8.805,22
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	76.109,71	192.999,73
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	3.546,59
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	3.546,59
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	21.387,00	32.118,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	21.387,00	32.118,50
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	15.415,00	77.790,16
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	15.415,00	77.790,16
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	39.307,71	79.544,48

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	39.307,71	79.544,48
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	216.117,90	1.681.716,41
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.799,15	446.308,42
2.02.01.00.000	Beni materiali	96.799,15	446.308,42
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	84.521,94	387.808,55
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.277,21	58.499,87
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.000,00	4.050,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1.000,00	4.050,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.000,00	4.050,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	118.318,75	1.231.357,99
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	118.318,75	1.231.357,99
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	118.318,75	1.231.357,99
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	238.339,93	1.152.510,65
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	238.339,93	1.152.510,65
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	238.339,93	1.152.510,65
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	0,00	523.223,27
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	238.339,93	629.287,38
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.413.312,66	19.360.468,72
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.114.850,72	18.668.252,64
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	149.147,86	347.308,16
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	82.041,47	195.818,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	49.486,51	111.225,55
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.619,88	40.264,61
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.965.702,86	18.320.944,48
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.823.078,63	10.707.803,69
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.142.624,23	7.613.140,79
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	298.461,94	692.216,08
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	240.945,40	614.648,88
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	240.945,40	614.648,88
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	57.516,54	77.567,20
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	57.516,54	77.567,20

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

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**10.301.457,01****33.467.834,96**