

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° 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		4.874.721,10	7.839.452,66
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		452.984,90	838.400,32
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		355.983,52	682.997,07
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	307.009,85	618.996,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	41.411,45	53.001,42
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.562,22	10.998,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		97.001,38	155.403,25
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	97.001,38	155.403,25
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		495.301,15	691.315,89
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		495.301,15	691.315,89
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	15.990,83	37.756,56
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	453.424,70	618.995,47
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.596,62	18.274,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.289,00	16.289,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.545.220,67	4.241.398,28
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		462.060,75	616.383,66
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20.209,49	24.190,63
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.003,17	50.331,05
1.03.01.02.011	Generi alimentari	372.223,69	453.365,48
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47.624,40	88.496,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.083.159,92	3.625.014,62
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	36.372,26	71.784,62
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23.109,09	36.819,27
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18.605,04	44.979,48
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.113,00	6.793,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	224,00	968,10
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14.288,45	36.725,54
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	9.494,80	18.025,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica	229.284,66	435.654,26
1.03.02.05.006	Gas	3.347,44	3.919,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.750,00	3.750,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	45.302,98	45.302,98
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.103,32	21.311,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.804,58	18.529,46
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.293,86	19.923,69
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	66.668,38	84.767,24
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14.250,00	21.098,56
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.644,56	29.638,57
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.793,39	25.506,69

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	99.906,12	190.780,29
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	609.693,92	1.279.101,41
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	149.040,18	173.982,37
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	48.525,43	68.607,36
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	530.673,32	811.540,99
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.300,00	30.856,30
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.501,00	2.501,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	83.070,14	135.386,75
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	980.808,56	1.563.281,26
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.297,44	14.203,71
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	1.297,44	14.203,71
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	970.212,72	1.539.779,15
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	970.212,72	1.539.779,15
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.298,40	9.298,40
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.298,40	9.298,40
1.07.00.00.000	Interessi passivi	330.640,10	380.562,49
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	330.638,10	380.066,20
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	278.415,59	278.415,59
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	52.222,51	101.650,61
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	2,00	496,29
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2,00	496,29
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.896,50	7.604,40
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.896,50	7.604,40
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.896,50	7.604,40
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	64.869,22	116.890,02
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	599,50	10.731,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	599,50	10.731,50
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	29.126,95	62.375,16
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	29.126,95	62.375,16
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	35.142,77	40.236,77
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	35.142,77	40.236,77
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.032.580,72	1.465.598,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		216.065,19	349.509,27
2.02.01.00.000 Beni materiali		216.065,19	349.509,27
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	180.299,15	303.286,61
2.02.01.09.015	Cimiteri	35.766,04	46.222,66
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	3.050,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	3.050,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	3.050,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		816.515,53	1.113.039,24
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		816.515,53	1.113.039,24
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	816.515,53	1.113.039,24
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		680.373,24	914.170,72
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		680.373,24	914.170,72
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		680.373,24	914.170,72
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	523.223,27	523.223,27
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	157.149,97	390.947,45
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		8.800.778,89	12.947.156,06
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		8.563.000,99	12.553.401,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		112.673,92	198.160,30
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	67.337,90	113.776,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.326,82	61.739,04
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.009,20	22.644,73
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		8.450.327,07	12.355.241,62
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.954.666,52	6.884.725,06
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.495.660,55	5.470.516,56
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		237.777,90	393.754,14
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		217.727,24	373.703,48
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	217.727,24	373.703,48
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		20.050,66	20.050,66
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.050,66	20.050,66
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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**15.388.453,95****23.166.377,95**