

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° 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		4.537.793,54	15.810.932,72
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		574.931,14	1.861.624,53
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		424.556,91	1.478.256,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	394.434,13	1.346.977,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.170,04	100.304,70
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.812,09	19.834,32
1.01.01.02.002	Buoni pasto	140,65	11.139,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		150.374,23	383.368,21
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	150.374,23	383.368,21
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		366.223,07	1.428.590,09
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		366.223,07	1.428.590,09
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	47.819,97	122.477,46
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	318.403,10	1.271.548,77
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		2.454.927,87	8.633.924,85
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		364.684,67	1.326.841,04
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	180,77	31.277,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44.770,19	110.077,11
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	5.121,56	5.121,56
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	6.099,90
1.03.01.02.011	Generi alimentari	231.786,27	925.872,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82.825,88	248.392,99
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.090.243,20	7.307.083,81
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	35.412,36	143.373,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.203,64	65.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.333,44	84.757,22
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	37.784,89	87.554,62
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.109,64	6.983,82
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	89.167,71	140.051,70
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	14.229,33	41.053,09
1.03.02.05.004	Energia elettrica	365.342,93	1.001.778,44
1.03.02.05.006	Gas	7.063,67	24.661,87
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.502,40	30.442,98
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	41.385,49	120.307,17
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16.913,67	43.624,83
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.381,95	39.846,79
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.691,71	58.859,49
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	65.129,25	161.866,19

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

1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.976,87	3.976,87
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13.584,00	45.598,56
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	335,50	30.274,07
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.712,00	51.770,34
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	97.792,42	313.652,84
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	672.876,59	2.564.819,57
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	41.631,64	289.415,78
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	97.005,80	171.237,98
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato	324.819,54	1.377.664,83
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.058,22	62.214,52
1.03.02.16.002	Spese postali	1.452,06	40.505,26
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	5.912,33	21.434,33
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	62.434,15	277.597,01

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **608.433,43** **2.726.424,27**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.270,00** **20.599,36**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.270,00	2.270,00
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	18.329,36

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **593.163,43** **2.683.526,51**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	593.163,43	2.683.526,51
----------------	---------------------------------------	------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **13.000,00** **22.298,40**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.000,00	22.298,40
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **322.574,85** **747.860,85**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **322.572,82** **747.360,48**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	273.952,56	552.368,15
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	48.620,26	194.992,33

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **2,03** **500,37**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2,03	500,37
----------------	---	------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5.087,84** **13.893,06**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **5.087,84** **13.893,06**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.087,84	13.893,06
----------------	--	----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **205.615,34** **398.615,07**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **11.469,76** **15.016,35**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.469,76	15.016,35
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **8.000,00** **40.118,50**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.000,00	40.118,50
----------------	---	----------	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **4.879,23** **82.669,39**

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	4.879,23	82.669,39
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	181.266,35	260.810,83
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	181.266,35	260.810,83
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	159.441,22	1.841.157,63
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.629,32	473.937,74
2.02.01.00.000	Beni materiali	27.629,32	473.937,74
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.498,91	391.307,46
2.02.01.09.015	Cimiteri	24.130,41	82.630,28
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.684,00	6.734,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.684,00	6.734,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.684,00	6.734,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	129.127,90	1.360.485,89
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	129.127,90	1.360.485,89
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	129.127,90	1.360.485,89
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	671.202,58	1.823.713,23
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	671.202,58	1.823.713,23
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	671.202,58	1.823.713,23
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	510.450,46	1.033.673,73
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	160.752,12	790.039,50
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	8.349.001,24	27.709.469,96
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	7.930.204,78	26.598.457,42
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	143.109,79	490.417,95
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.314,72	272.132,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	53.836,02	165.061,57
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.959,05	53.223,66
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	7.787.094,99	26.108.039,47
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.475.948,09	14.183.751,78
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.311.146,90	11.924.287,69
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	418.796,46	1.111.012,54
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	357.668,89	972.317,77
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	357.668,89	972.317,77

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	61.127,57	138.694,77
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	61.127,57	138.694,77

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

13.717.438,58

47.185.273,54