

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 1° 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		2.964.731,56	2.964.731,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		385.415,42	385.415,42
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		327.013,55	327.013,55
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	311.986,84	311.986,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.589,97	11.589,97
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.436,74	3.436,74
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		58.401,87	58.401,87
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	58.401,87	58.401,87
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		196.014,74	196.014,74
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		196.014,74	196.014,74
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	21.765,73	21.765,73
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	165.570,77	165.570,77
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.678,24	8.678,24
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.696.177,61	1.696.177,61
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		154.322,91	154.322,91
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.981,14	3.981,14
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.327,88	28.327,88
1.03.01.02.011	Generi alimentari	81.141,79	81.141,79
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.872,10	40.872,10
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.541.854,70	1.541.854,70
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	35.412,36	35.412,36
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.710,18	13.710,18
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.374,44	26.374,44
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	680,00	680,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	744,10	744,10
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22.437,09	22.437,09
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.760,00	6.760,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.531,13	8.531,13
1.03.02.05.004	Energia elettrica	206.369,60	206.369,60
1.03.02.05.006	Gas	572,16	572,16
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.207,84	9.207,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.724,88	7.724,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.629,83	4.629,83
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.098,86	18.098,86
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.848,56	6.848,56
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.994,01	10.994,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.713,30	11.713,30
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	90.874,17	90.874,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	669.407,49	669.407,49
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24.942,19	24.942,19

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20.081,93	20.081,93
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	280.867,67	280.867,67
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.556,30	12.556,30
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	52.316,61	52.316,61
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	582.472,70	582.472,70
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	12.906,27	12.906,27
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	12.906,27	12.906,27
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	569.566,43	569.566,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	569.566,43	569.566,43
1.07.00.00.000	Interessi passivi	49.922,39	49.922,39
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.428,10	49.428,10
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	49.428,10	49.428,10
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	494,29	494,29
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	494,29	494,29
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.707,90	2.707,90
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.707,90	2.707,90
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.707,90	2.707,90
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	52.020,80	52.020,80
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.546,59	3.546,59
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.546,59	3.546,59
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.132,00	10.132,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.132,00	10.132,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	33.248,21	33.248,21
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	33.248,21	33.248,21
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	5.094,00	5.094,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.094,00	5.094,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	433.017,79	433.017,79
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	133.444,08	133.444,08
2.02.01.00.000	Beni materiali	133.444,08	133.444,08
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	122.987,46	122.987,46
2.02.01.09.015	Cimiteri	10.456,62	10.456,62
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.050,00	3.050,00

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.050,00	3.050,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.050,00	3.050,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	296.523,71	296.523,71
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	296.523,71	296.523,71
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	296.523,71	296.523,71
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	233.797,48	233.797,48
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	233.797,48	233.797,48
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	233.797,48	233.797,48
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	233.797,48	233.797,48
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.146.377,17	4.146.377,17
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.990.400,93	3.990.400,93
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	85.486,38	85.486,38
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	46.438,63	46.438,63
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.412,22	25.412,22
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.635,53	13.635,53
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.904.914,55	3.904.914,55
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.930.058,54	1.930.058,54
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.974.856,01	1.974.856,01
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	155.976,24	155.976,24
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	155.976,24	155.976,24
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	155.976,24	155.976,24
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00
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		7.777.924,00	7.777.924,00