

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2023
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		4.099.470,77	12.208.980,42
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		441.878,39	1.374.163,23
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		372.614,38	1.132.416,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	324.245,79	1.019.665,52
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	26.897,29	48.434,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.347,42	36.122,22
1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.123,88	28.194,36
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		69.264,01	241.746,28
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	69.264,01	241.746,28
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		488.090,62	1.355.388,64
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		488.090,62	1.355.388,64
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	34.495,37	79.734,23
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	446.205,29	1.248.518,59
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.597,25	8.135,82
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.792,71	19.000,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.256.058,35	6.546.803,37
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		329.284,86	750.690,39
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.037,65	28.103,51
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.859,89	60.895,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	186.844,02	496.181,89
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	102.543,30	165.509,59
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.926.773,49	5.796.112,98
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	36.299,46	110.748,19
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16.092,25	68.727,26
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.378,82	74.493,11
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28.608,00	35.497,85
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.776,30	6.849,77
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14.158,45	26.457,92
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.488,56	25.753,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica	245.016,09	995.847,22
1.03.02.05.006	Gas	0,00	12.686,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	41,12	66.666,76
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	22.008,25	130.653,87
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.600,00	32.527,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.737,40	27.399,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.500,35	22.238,95
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.584,22	74.512,33
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	3.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.998,00	19.748,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.060,12	28.331,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.385,30	58.940,33
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24.330,36	223.529,49
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	881.367,14	2.165.144,49
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24.628,63	218.782,91
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	33.723,41	113.398,57
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	378.078,89	952.433,87
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.920,00	52.470,00
1.03.02.16.002	Spese postali	29.499,65	55.556,47
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.161,70	12.498,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.331,02	181.218,57
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	734.819,24	2.282.449,88
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	18.000,00	29.798,11
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	912,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.000,00	18.000,00
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	10.886,11
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	716.819,24	2.252.651,77
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	716.819,24	2.252.651,77
1.07.00.00.000	Interessi passivi	35.629,89	368.004,13
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.030,25	367.131,72
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	247.243,16
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	35.030,25	119.888,56
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	599,64	872,41
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	599,64	872,41
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.632,00	7.631,16
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.632,00	7.631,16
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.632,00	7.631,16
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	140.362,28	274.540,01
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	6.852,00	15.686,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.852,00	15.686,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.104,21	40.792,03
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.104,21	40.792,03
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	128.406,07	218.061,98
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	128.406,07	218.061,98
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	338.582,08	1.104.613,40
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.172,48	144.765,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		72.172,48	144.765,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	55.670,48	80.666,52
2.02.01.09.015	Cimiteri	16.502,00	64.098,84
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		266.409,60	959.848,04
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		266.409,60	959.848,04
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	266.409,60	959.848,04
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		247.702,20	1.120.285,20
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		247.702,20	1.120.285,20
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		247.702,20	1.120.285,20
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	0,00	465.163,80
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	247.702,20	655.121,40
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.641.222,54	21.065.497,66
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.352.103,30	20.294.116,51
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		140.145,09	363.829,59
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72.295,33	219.275,80
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.600,92	106.477,11
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.248,84	38.076,68
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.211.958,21	19.930.286,92
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.926.360,44	11.111.156,96
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.285.597,77	8.819.129,96
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		289.119,24	771.381,15
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		272.927,85	723.309,48
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	272.927,85	723.309,48
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		16.191,39	48.071,67
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	16.191,39	48.071,67
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

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	9.326.977,59	35.499.376,68