

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° 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		3.977.986,12	8.109.509,65
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		441.549,10	932.284,84
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		344.666,35	759.802,57
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	316.895,34	695.419,73
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.185,80	21.537,56
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.916,42	23.774,80
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.668,79	19.070,48
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		96.882,75	172.482,27
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	96.882,75	172.482,27
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		364.212,09	867.298,02
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		364.212,09	867.298,02
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.138,93	45.238,86
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	331.010,11	802.313,30
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.538,57
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.063,05	17.207,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.224.435,00	4.290.745,02
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		304.790,19	421.405,53
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.852,00	14.065,86
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.223,50	35.035,51
1.03.01.02.011	Generi alimentari	262.826,88	309.337,87
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.887,81	62.966,29
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.919.644,81	3.869.339,49
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	35.796,55	74.448,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24.327,83	52.635,01
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19.518,55	46.114,29
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.178,85	6.889,85
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.412,80	3.073,47
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.299,47	12.299,47
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.265,21	8.265,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	392.203,51	750.831,13
1.03.02.05.006	Gas	12.686,29	12.686,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	34.501,59	66.625,64
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	49.032,90	108.645,62
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.650,00	19.927,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.173,69	19.662,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.150,86	10.738,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.982,84	43.928,11
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.000,00	3.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.350,00	13.750,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.268,38	25.271,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.160,00	40.555,03
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	112.982,92	199.199,13
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	579.891,13	1.283.777,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	130.313,98	194.154,28
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	44.914,74	79.675,16
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	315.481,97	574.354,98
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.420,00	33.550,00
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	26.056,82
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.300,00	8.336,48
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.380,75	150.887,55
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	616.870,54	1.547.630,64
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	11.798,11
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	912,00
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	0,00	10.886,11
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	616.870,54	1.535.832,53
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	616.870,54	1.535.832,53
1.07.00.00.000	Interessi passivi	292.190,62	332.374,24
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	292.178,61	332.101,47
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	247.243,16	247.243,16
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	44.935,45	84.858,31
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	12,01	272,77
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	12,01	272,77
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	4.999,16
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.999,16
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.999,16
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	38.728,77	134.177,73
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.387,00	8.834,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.387,00	8.834,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	11.535,77	35.687,82
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	11.535,77	35.687,82
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	25.806,00	89.655,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	25.806,00	89.655,91
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	248.809,38	766.031,32
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.370,84	72.592,88

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		31.370,84	72.592,88
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	244,00	24.996,04
2.02.01.09.015	Cimiteri	31.126,84	47.596,84
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		217.438,54	693.438,44
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		217.438,54	693.438,44
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	217.438,54	693.438,44
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		629.600,83	872.583,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		629.600,83	872.583,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		629.600,83	872.583,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	465.163,80	465.163,80
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	164.437,03	407.419,20
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		7.364.216,68	16.424.275,12
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		7.077.259,93	15.942.013,21
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		105.218,72	223.684,50
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	72.097,40	146.980,47
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	20.486,28	50.876,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.635,04	25.827,84
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.972.041,21	15.718.328,71
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.084.449,19	8.184.796,52
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.887.592,02	7.533.532,19
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		286.956,75	482.261,91
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		286.593,15	450.381,63
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	286.593,15	450.381,63
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		363,60	31.880,28
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	363,60	31.880,28
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		12.220.613,01	26.172.399,09