

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° 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		6.286.668,49	18.495.648,91
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		630.354,46	2.004.517,69
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		442.820,75	1.575.237,70
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	402.739,70	1.422.405,22
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.667,73	61.102,58
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	15.784,74	51.906,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.628,58	39.822,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		187.533,71	429.279,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	187.533,71	429.279,99
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		423.238,72	1.778.627,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		423.238,72	1.778.627,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	56.328,72	136.062,95
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	366.910,00	1.615.428,59
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	8.135,82
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	19.000,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.868.515,92	9.415.319,29
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		112.971,37	863.661,76
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.441,62	34.545,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25.914,02	86.809,42
1.03.01.02.011	Generi alimentari	26.140,55	522.322,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54.475,18	219.984,77
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.755.544,55	8.551.657,53
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	36.149,46	146.897,65
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.872,64	77.599,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.673,82	97.166,93
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	39.342,17	74.840,02
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	63,00	6.912,77
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.977,98	31.435,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21.321,83	47.075,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	359.578,21	1.355.425,43
1.03.02.05.006	Gas	16.575,03	29.261,32
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	56.072,66	122.739,42
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	72.113,76	202.767,63
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.735,00	45.262,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.841,99	39.241,89
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.734,98	29.973,93
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.623,82	88.136,15
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.034,75	6.034,75
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14.718,80	34.466,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.905,26	30.236,47

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

1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.015,23	76.955,56
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	140.304,20	363.833,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	612.117,05	2.777.261,54
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	93.054,48	311.837,39
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	74.397,80	187.796,37
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	983.805,37	1.936.239,24
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.780,00	56.250,00
1.03.02.16.002	Spese postali	7.000,00	62.556,47
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	13.736,92	26.235,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	105.998,34	287.216,91

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.156.219,46** **3.438.669,34**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **0,00** **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.	0,00	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 **1.153.854,46** **3.406.506,23**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.153.854,46	3.406.506,23
----------------	---------------------------------------	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **2.365,00** **2.365,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.365,00	2.365,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **308.733,98** **676.738,11**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **308.721,94** **675.853,66**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	267.556,09	514.799,25
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	41.165,85	161.054,41

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **12,04** **884,45**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	12,04	884,45
----------------	---	-------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **10.794,29** **18.425,45**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **10.794,29** **18.425,45**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.794,29	18.425,45
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **888.811,66** **1.163.351,67**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **26.668,08** **42.354,08**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	26.668,08	42.354,08
----------------	---	-----------	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **36.831,47** **77.623,50**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	36.831,47	77.623,50
----------------	------------------------------	-----------	-----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **825.312,11** **1.043.374,09**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	825.312,11	1.043.374,09
----------------	-----------------------------	------------	--------------

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.062.558,55	2.167.171,95
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		61.806,58	206.571,94
2.02.01.00.000 Beni materiali		61.806,58	206.571,94
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	40.720,98	121.387,50
2.02.01.09.015	Cimiteri	21.085,60	85.184,44
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		9.176,65	9.176,65
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		9.176,65	9.176,65
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.176,65	9.176,65
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		991.575,32	1.951.423,36
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		991.575,32	1.951.423,36
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	991.575,32	1.951.423,36
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		616.878,83	1.737.164,03
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		616.878,83	1.737.164,03
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		616.878,83	1.737.164,03
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	448.672,20	913.836,00
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	168.206,63	823.328,03
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		9.333.315,24	30.398.812,90
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		8.883.982,16	29.178.098,67
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		178.168,67	541.998,26
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	135.577,51	354.853,31
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.529,76	137.006,87
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.061,40	50.138,08
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		8.705.813,49	28.636.100,41
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.423.111,87	15.534.268,83
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.282.701,62	13.101.831,58
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		449.333,08	1.220.714,23
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		429.607,53	1.152.917,01
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	429.607,53	1.152.917,01
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		19.725,55	67.797,22
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	19.725,55	67.797,22
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**17.299.421,11****52.798.797,79**