

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mag-2024
Data stampa	18-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		18.495.648,91	18.495.648,91
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.004.517,69	2.004.517,69
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.575.237,70	1.575.237,70
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.422.405,22	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	61.102,58	61.102,58
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	51.906,96	51.906,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	39.822,94	39.822,94
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		429.279,99	429.279,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	429.279,99	429.279,99
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.778.627,36	1.778.627,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.778.627,36	1.778.627,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	136.062,95	136.062,95
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.615.428,59	1.615.428,59
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.135,82	8.135,82
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.000,00	19.000,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		9.415.319,29	9.415.319,29
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		863.661,76	863.661,76
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	34.545,13	34.545,13
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	86.809,42	86.809,42
1.03.01.02.011	Generi alimentari	522.322,44	522.322,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	219.984,77	219.984,77
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.551.657,53	8.551.657,53
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	146.897,65	146.897,65
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	77.599,90	77.599,90
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	97.166,93	97.166,93
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	74.840,02	74.840,02
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	6.912,77	6.912,77
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31.435,90	31.435,90
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	47.075,60	47.075,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.355.425,43	1.355.425,43
1.03.02.05.006	Gas	29.261,32	29.261,32
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	122.739,42	122.739,42
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	202.767,63	202.767,63
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45.262,70	45.262,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	39.241,89	39.241,89
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.973,93	29.973,93
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.136,15	88.136,15
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.034,75	6.034,75
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	34.466,80	34.466,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	30.236,47	30.236,47

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

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

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.438.669,34** **3.438.669,34**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **29.798,11** **29.798,11**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	912,00	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	10.886,11	10.886,11

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.406.506,23** **3.406.506,23**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.406.506,23	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 **676.738,11** **676.738,11**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **675.853,66** **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	514.799,25	514.799,25
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	161.054,41	161.054,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.043.374,09	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		2.167.171,95	2.167.171,95
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		206.571,94	206.571,94
2.02.01.00.000 Beni materiali		206.571,94	206.571,94
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	121.387,50	121.387,50
2.02.01.09.015	Cimiteri	85.184,44	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		1.951.423,36	1.951.423,36
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		1.951.423,36	1.951.423,36
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.951.423,36	1.951.423,36
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.737.164,03	1.737.164,03
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.737.164,03	1.737.164,03
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.737.164,03	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	913.836,00	913.836,00
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	823.328,03	823.328,03
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		30.398.812,90	30.398.812,90
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		29.178.098,67	29.178.098,67
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		541.998,26	541.998,26
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	354.853,31	354.853,31
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	137.006,87	137.006,87
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.138,08	50.138,08
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		28.636.100,41	28.636.100,41
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	15.534.268,83	15.534.268,83
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	13.101.831,58	13.101.831,58
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.220.714,23	1.220.714,23
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.152.917,01	1.152.917,01
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.152.917,01	1.152.917,01
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		67.797,22	67.797,22
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	67.797,22	67.797,22

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**52.798.797,79****52.798.797,79**