

<b>Ente Codice</b>	000068605
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	TRIMESTRALE 1° trimestre 2024
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	16-mag-2024
<b>Data stampa</b>	19-mag-2024
<b>Importi in EURO</b>	

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.966.726,17</b>	<b>3.966.726,17</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>416.512,05</b>	<b>416.512,05</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>356.772,48</b>	<b>356.772,48</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	328.812,44	328.812,44
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.727,84	4.727,84
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.232,20	23.232,20
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>59.739,57</b>	<b>59.739,57</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	59.739,57	59.739,57
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>46.342,78</b>	<b>46.342,78</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>46.342,78</b>	<b>46.342,78</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	11.459,55	11.459,55
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	23.109,58	23.109,58
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.773,65	11.773,65
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.930.056,94</b>	<b>1.930.056,94</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>157.823,49</b>	<b>157.823,49</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.036,98	4.036,98
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.263,14	27.263,14
1.03.01.02.011	Generi alimentari	66.774,20	66.774,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59.749,17	59.749,17
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.772.233,45</b>	<b>1.772.233,45</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.791,77	39.791,77
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23.228,38	23.228,38
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20.471,66	20.471,66
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.401,00	5.401,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.087,17	1.087,17
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	62.708,47	62.708,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica	173.841,31	173.841,31
1.03.02.05.006	Gas	4.273,66	4.273,66
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.654,15	2.654,15
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15.544,44	15.544,44
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.980,00	7.980,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.027,86	13.027,86
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.896,08	17.896,08
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.750,00	3.750,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.559,41	18.559,41
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.124,02	21.124,02
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	74.103,20	74.103,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	538.512,34	538.512,34
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	575.213,34	575.213,34

## 000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.404,96	30.404,96
1.03.02.16.002	Spese postali	11.087,70	11.087,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	976,00	976,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	107.596,53	107.596,53
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>935.572,75</b>	<b>935.572,75</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>32.365,95</b>	<b>32.365,95</b>
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	110,00	110,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	32.255,95	32.255,95
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>894.424,20</b>	<b>894.424,20</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	894.424,20	894.424,20
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>8.782,60</b>	<b>8.782,60</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.782,60	8.782,60
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>31.219,10</b>	<b>31.219,10</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>30.042,08</b>	<b>30.042,08</b>
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	30.042,08	30.042,08
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>1.177,02</b>	<b>1.177,02</b>
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1.177,02	1.177,02
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>4.802,89</b>	<b>4.802,89</b>
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.802,89</b>	<b>4.802,89</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.802,89	4.802,89
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>602.219,66</b>	<b>602.219,66</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>7.431,50</b>	<b>7.431,50</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.431,50	7.431,50
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>6.499,13</b>	<b>6.499,13</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	6.499,13	6.499,13
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>588.289,03</b>	<b>588.289,03</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	588.289,03	588.289,03
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>858.417,62</b>	<b>858.417,62</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>99.432,41</b>	<b>99.432,41</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>99.432,41</b>	<b>99.432,41</b>
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	80.370,41	80.370,41
2.02.01.09.015	Cimiteri	19.062,00	19.062,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>4.089,35</b>	<b>4.089,35</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>4.089,35</b>	<b>4.089,35</b>
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.089,35	4.089,35
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>754.895,86</b>	<b>754.895,86</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>754.895,86</b>	<b>754.895,86</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	754.895,86	754.895,86
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>252.522,02</b>	<b>252.522,02</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>252.522,02</b>	<b>252.522,02</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>252.522,02</b>	<b>252.522,02</b>
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	252.522,02	252.522,02
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>7.223.486,45</b>	<b>7.223.486,45</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>7.090.312,49</b>	<b>7.090.312,49</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>85.966,79</b>	<b>85.966,79</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.708,30	55.708,30
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.511,85	16.511,85
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.746,64	13.746,64
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>7.004.345,70</b>	<b>7.004.345,70</b>
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.007.949,28	3.007.949,28
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.996.396,42	3.996.396,42
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>133.173,96</b>	<b>133.173,96</b>
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>85.670,18</b>	<b>85.670,18</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	85.670,18	85.670,18
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>47.503,78</b>	<b>47.503,78</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	47.503,78	47.503,78
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>12.301.152,26</b>	<b>12.301.152,26</b>