

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-gen-2025
Data stampa	21-gen-2025
Importi in EURO	

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		17.271.452,22	17.271.452,22
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.980.625,97	1.980.625,97
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.727.930,41	1.727.930,41
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.525.907,69	1.525.907,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	110.005,65	110.005,65
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	77.242,75	77.242,75
1.01.01.02.002	Buoni pasto	14.774,32	14.774,32
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		252.695,56	252.695,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	252.695,56	252.695,56
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.558.699,10	1.558.699,10
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.558.699,10	1.558.699,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	103.951,24	103.951,24
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.409.637,19	1.409.637,19
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	27.903,38	27.903,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.207,29	17.207,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.395.623,16	7.395.623,16
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		782.476,52	782.476,52
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	25.958,97	25.958,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	101.153,28	101.153,28
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.799,82	10.799,82
1.03.01.02.011	Generi alimentari	558.434,05	558.434,05
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86.130,40	86.130,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		6.613.146,64	6.613.146,64
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	182.441,73	182.441,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	70.705,78	70.705,78
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	56.023,47	56.023,47
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	116.061,81	116.061,81
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.028,52	3.028,52
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	148.989,84	148.989,84
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.099,00	10.099,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.610,65	19.610,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	824.574,03	824.574,03
1.03.02.05.006	Gas	34.286,19	34.286,19
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	102.826,46	102.826,46
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	151.411,22	151.411,22
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	33.505,00	33.505,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	34.503,92	34.503,92
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.246,89	32.246,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.011,93	48.011,93
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.000,00	15.000,00

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

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	29.885,49	29.885,49
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	72.372,40	72.372,40
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	373.220,52	373.220,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.023.217,93	2.023.217,93
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	242.053,29	242.053,29
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	138.173,99	138.173,99
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.413.934,39	1.413.934,39
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	87.127,80	87.127,80
1.03.02.16.002	Spese postali	39.923,81	39.923,81
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	976,00	976,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	20.983,00	20.983,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	287.951,58	287.951,58

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.939.789,03** **3.939.789,03**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **101.383,47** **101.383,47**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.010,00	10.010,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	81.810,73	81.810,73
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.206,32	4.206,32
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	5.356,42	5.356,42

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.804.622,96** **3.804.622,96**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.804.622,96	3.804.622,96
----------------	---------------------------------------	--------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **33.782,60** **33.782,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	33.782,60	33.782,60
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **603.230,16** **603.230,16**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **602.053,14** **602.053,14**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	509.745,17	509.745,17
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	92.307,97	92.307,97

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **1.177,02** **1.177,02**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.177,02	1.177,02
----------------	---	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **15.830,71** **15.830,71**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **15.830,71** **15.830,71**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.830,71	15.830,71
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **1.777.654,09** **1.777.654,09**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **18.625,47** **18.625,47**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	18.625,47	18.625,47
----------------	---	-----------	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **40.506,04** **40.506,04**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	40.506,04	40.506,04
----------------	------------------------------	-----------	-----------

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.718.522,58	1.718.522,58
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.718.522,58	1.718.522,58
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	5.160.273,76	5.160.273,76
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382.997,06	382.997,06
2.02.01.00.000	Beni materiali	382.997,06	382.997,06
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	205.278,65	205.278,65
2.02.01.09.015	Cimiteri	177.718,41	177.718,41
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	14.089,35	14.089,35
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	14.089,35	14.089,35
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.089,35	14.089,35
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	4.763.187,35	4.763.187,35
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.763.187,35	4.763.187,35
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.763.187,35	4.763.187,35
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.614.312,85	1.614.312,85
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.614.312,85	1.614.312,85
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.614.312,85	1.614.312,85
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	932.286,32	932.286,32
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	682.026,53	682.026,53
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.207.214,83	4.207.214,83
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.207.214,83	4.207.214,83
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.207.214,83	4.207.214,83
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.207.214,83	4.207.214,83
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.247.423,45	24.247.423,45
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	23.222.342,09	23.222.342,09
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	497.636,24	497.636,24
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	331.515,27	331.515,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	111.612,26	111.612,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54.508,71	54.508,71
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	22.724.705,85	22.724.705,85
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9.790.182,59	9.790.182,59
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	12.934.523,26	12.934.523,26

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

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **1.025.081,36** **1.025.081,36**

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **806.816,74** **806.816,74**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	806.816,74	806.816,74
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **218.264,62** **218.264,62**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	218.264,62	218.264,62
----------------	-------------------------------------	------------	------------

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 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 **52.500.677,11** **52.500.677,11**