

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-set-2024
Data stampa	01-ott-2024
Importi in EURO	

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.975.417,52	12.049.196,80
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		390.185,98	1.298.407,09
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		323.104,45	1.076.972,10
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	261.574,93	942.865,76
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.634,70	81.349,18
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.082,16	43.437,60
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.812,66	9.319,56
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		67.081,53	221.434,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	67.081,53	221.434,99
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		217.506,12	1.083.560,48
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		217.506,12	1.083.560,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	21.875,02	65.206,96
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	187.453,87	997.146,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.000,00	4.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.177,23	17.207,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.185.189,80	5.134.566,30
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		206.051,30	640.290,29
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.364,53	23.610,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.098,07	76.774,54
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	10.799,82
1.03.01.02.011	Generi alimentari	173.159,59	456.728,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.429,11	72.377,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		979.138,50	4.494.276,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	44.545,65	117.123,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.457,77	42.738,62
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	40.409,31
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28.880,00	59.226,30
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	310,00	2.986,07
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	33.956,67	96.665,14
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.500,00	10.099,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	101.949,99	498.823,43
1.03.02.05.006	Gas	5.640,06	9.913,72
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.463,49	23.244,71
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	27.290,90	92.913,43
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.590,00	24.170,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.932,45	29.875,31
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.115,11	21.781,79
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.114,31	43.129,73
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.500,00	10.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	29.885,49

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.296,37	45.885,49
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25.520,16	219.380,78
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	229.176,90	1.395.220,08
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	172.831,77
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.963,13	10.429,07
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	332.379,82	1.198.423,55
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.434,98	66.542,82
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	11.087,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	976,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	408,83	408,83
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	34.711,91	220.104,14
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	731.818,73	2.936.448,20
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	36.572,27
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	110,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	0,00	32.255,95
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	4.206,32
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	731.818,73	2.891.093,33
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	731.818,73	2.891.093,33
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	8.782,60
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	8.782,60
1.07.00.00.000	Interessi passivi	159.791,55	333.165,69
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.791,55	331.988,67
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.525,66	239.680,70
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	62.265,89	92.307,97
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	1.177,02
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	1.177,02
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.595,00	12.120,39
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.595,00	12.120,39
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.595,00	12.120,39
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	287.330,34	1.250.928,65
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	3.569,96	11.331,46
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.569,96	11.331,46
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	6.620,29	19.580,11
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	6.620,29	19.580,11
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	277.140,09	1.220.017,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	277.140,09	1.220.017,08

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	359.857,80	4.525.225,50
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.472,00	249.054,75
2.02.01.00.000	Beni materiali	58.472,00	249.054,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	42.090,00	159.548,75
2.02.01.09.015	Cimiteri	16.382,00	89.506,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.000,00	14.089,35
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	10.000,00	14.089,35
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00	14.089,35
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	291.385,80	4.262.081,40
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	291.385,80	4.262.081,40
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	291.385,80	4.262.081,40
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	442.369,07	1.154.889,14
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	442.369,07	1.154.889,14
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	442.369,07	1.154.889,14
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	12.864,56	472.862,61
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	429.504,51	682.026,53
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	529.932,94	624.465,93
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	529.932,94	624.465,93
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	529.932,94	624.465,93
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	529.932,94	624.465,93
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.439.477,62	22.673.490,08
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.167.596,37	21.909.137,13
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	135.046,00	354.312,09
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	87.870,45	235.067,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38.043,85	82.814,93
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.131,70	36.429,90
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.032.550,37	21.554.825,04
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.736.675,78	9.732.140,91
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.295.874,59	11.822.684,13
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	271.881,25	764.352,95

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	215.886,98	586.142,53
--	-------------------	-------------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	215.886,98	586.142,53
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	55.994,27	178.210,42
--	------------------	-------------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	55.994,27	178.210,42
----------------	-------------------------------------	-----------	------------

Pagamenti da regolarizzare	119.533,62	119.533,62
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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)	105.783,67	105.783,67
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	13.749,95	13.749,95

TOTALE PAGAMENTI	7.866.588,57	41.146.801,07
-------------------------	---------------------	----------------------