

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-giu-2024
Data stampa	01-lug-2024
Importi in EURO	

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.524.212,28	8.490.938,45
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		369.641,39	786.153,44
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		275.027,50	631.799,98
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	234.451,80	563.264,24
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27.986,64	32.714,48
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	8.082,16	31.314,36
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.506,90	4.506,90
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		94.613,89	154.353,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	94.613,89	154.353,46
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		637.656,85	683.999,63
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		637.656,85	683.999,63
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	31.872,39	43.331,94
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	604.528,05	627.637,63
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.256,41	13.030,06
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.991.167,32	3.921.224,26
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		269.640,84	427.464,33
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.434,30	7.471,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28.413,33	55.676,47
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.799,82	10.799,82
1.03.01.02.011	Generi alimentari	216.794,27	283.568,47
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.199,12	69.948,29
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.721.526,48	3.493.759,93
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28.913,00	68.704,77
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.052,47	38.280,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	551,71	21.023,37
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24.945,30	30.346,30
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.588,90	2.676,07
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	62.708,47
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.599,00	5.599,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	185.416,36	359.257,67
1.03.02.05.006	Gas	0,00	4.273,66
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.127,07	4.781,22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	43.078,09	58.622,53
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.800,00	15.780,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	915,00	13.942,86
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.666,68	5.666,68
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.119,34	42.015,42
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.500,00	6.250,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.326,08	29.885,49
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.465,10	30.589,12

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	118.557,42	192.660,62
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	627.530,84	1.166.043,18
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	136.369,16	136.369,16
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	465,94	465,94
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	380.040,44	955.253,78
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.702,88	46.107,84
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
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	76.795,70	184.392,23
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.167.226,44	2.102.799,19
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.206,32	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.	4.206,32	4.206,32
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.163.020,12	2.057.444,32
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.163.020,12	2.057.444,32
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	142.155,04	173.374,14
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	142.155,04	172.197,12
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	142.155,04	142.155,04
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	30.042,08
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	3.722,50	8.525,39
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.722,50	8.525,39
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.722,50	8.525,39
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	212.642,74	814.862,40
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	330,00	7.761,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	330,00	7.761,50
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	6.460,69	12.959,82
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	6.460,69	12.959,82
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	205.852,05	794.141,08
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	205.852,05	794.141,08
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.306.950,08	4.165.367,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		91.150,34	190.582,75
2.02.01.00.000 Beni materiali		91.150,34	190.582,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	37.088,34	117.458,75
2.02.01.09.015	Cimiteri	54.062,00	73.124,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	4.089,35
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	4.089,35
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	4.089,35
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		3.215.799,74	3.970.695,60
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		3.215.799,74	3.970.695,60
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.215.799,74	3.970.695,60
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		459.998,05	712.520,07
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		459.998,05	712.520,07
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		459.998,05	712.520,07
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	459.998,05	459.998,05
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	252.522,02
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		94.532,99	94.532,99
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		94.532,99	94.532,99
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		94.532,99	94.532,99
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	94.532,99	94.532,99
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		10.271.707,67	17.495.194,12
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		9.921.737,84	17.012.050,33
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		127.383,55	213.350,34
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	89.859,40	145.567,70
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.259,23	44.771,08
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.264,92	23.011,56
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		9.794.354,29	16.798.699,99
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.991.087,50	6.999.036,78
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	5.803.266,79	9.799.663,21
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		349.969,83	483.143,79
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		279.044,26	364.714,44

000068605 - COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	279.044,26	364.714,44
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		70.925,57	118.429,35
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70.925,57	118.429,35

Pagamenti da regolarizzare

		1.241.397,48	1.241.397,48
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	790.298,27	790.298,27
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	445.313,10	445.313,10
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)	5.786,11	5.786,11

TOTALE PAGAMENTI

19.898.798,55

32.199.950,81