

Ente Codice	000068605
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-dic-2024
Data stampa	02-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		4.863.894,31	17.148.249,20
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		537.202,07	1.959.891,85
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		505.941,50	1.707.196,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	442.066,20	1.505.173,57
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.656,47	110.005,65
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	29.764,07	77.242,75
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.454,76	14.774,32
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		31.260,57	252.695,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	31.260,57	252.695,56
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		475.138,62	1.558.699,10
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		475.138,62	1.558.699,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	38.744,28	103.951,24
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	412.490,96	1.409.637,19
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	23.903,38	27.903,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	17.207,29
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.225.787,37	7.395.673,16
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		142.186,23	782.476,52
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.348,50	25.958,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.378,74	101.153,28
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	10.799,82
1.03.01.02.011	Generi alimentari	101.705,99	558.434,05
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.753,00	86.130,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.083.601,14	6.613.196,64
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	49.586,00	182.441,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27.967,16	70.705,78
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.614,16	56.023,47
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	57.735,51	116.111,81
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	42,45	3.028,52
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	52.324,70	148.989,84
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	10.099,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.610,65	19.610,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	325.750,60	824.574,03
1.03.02.05.006	Gas	24.372,47	34.286,19
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	79.581,75	102.826,46
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	58.497,79	151.411,22
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.535,00	33.505,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.628,61	34.503,92
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.465,10	32.246,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.882,20	48.011,93
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.750,00	15.000,00

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

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	29.885,49
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.486,91	72.372,40
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	153.839,74	373.220,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	627.997,85	2.023.217,93
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	69.221,52	242.053,29
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	127.744,92	138.173,99
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	215.510,84	1.413.934,39
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.584,98	87.127,80
1.03.02.16.002	Spese postali	28.836,11	39.923,81
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	976,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	20.574,17	20.983,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	51.459,95	287.951,58

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **959.334,13** **3.934.854,75**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **64.811,20** **101.383,47**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	9.900,00	10.010,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	49.554,78	81.810,73
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	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 **869.522,93** **3.799.688,68**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	869.522,93	3.799.688,68
----------------	---------------------------------------	------------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **25.000,00** **33.782,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	33.782,60
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **159.033,90** **505.949,54**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **159.033,90** **504.772,52**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.033,90	412.464,55
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	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 tesorerieri/cassieri	0,00	1.177,02
----------------	---	------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **3.406,32** **15.526,71**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.406,32** **15.526,71**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.406,32	15.526,71
----------------	--	----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **503.991,90** **1.777.654,09**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **7.294,01** **18.625,47**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.294,01	18.625,47
----------------	---	----------	-----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **20.925,93** **40.506,04**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	20.925,93	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.	475.771,96	1.718.522,58
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	475.771,96	1.718.522,58
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	629.838,26	5.160.273,76
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.732,31	382.997,06
2.02.01.00.000	Beni materiali	128.732,31	382.997,06
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	45.729,90	205.278,65
2.02.01.09.015	Cimiteri	83.002,41	177.718,41
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	14.089,35
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	14.089,35
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	14.089,35
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	501.105,95	4.763.187,35
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	501.105,95	4.763.187,35
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	501.105,95	4.763.187,35
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	446.559,15	1.601.448,29
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	446.559,15	1.601.448,29
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	446.559,15	1.601.448,29
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	446.559,15	919.421,76
4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	682.026,53
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.472.285,63	3.211.236,17
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.472.285,63	3.211.236,17
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.472.285,63	3.211.236,17
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.472.285,63	3.211.236,17
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.121.811,43	23.819.626,33
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	814.349,03	22.763.698,47
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	106.341,26	466.082,24
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	63.654,97	299.961,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.797,33	111.612,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.888,96	54.508,71
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	708.007,77	22.297.616,23
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	9.732.140,91
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	708.007,77	12.565.475,32

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

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **307.462,40** **1.055.927,86**

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **251.821,71** **837.964,24**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	251.821,71	837.964,24
----------------	--	------------	------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **55.640,69** **217.963,62**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	55.640,69	217.963,62
----------------	-------------------------------------	-----------	------------

Pagamenti da regolarizzare **19.504,36** **19.504,36**

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)	19.097,86	19.097,86
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	406,50	406,50

TOTALE PAGAMENTI **9.553.893,14** **50.960.338,11**