

Ente Codice	011140046
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-feb-2020
Data stampa	05-mar-2020
Importi in EURO	

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.295.815,08	6.295.815,08
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.376.167,33	1.376.167,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.125.632,54	1.125.632,54
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.119.012,51	1.119.012,51
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.620,03	6.620,03
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		250.534,79	250.534,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	250.534,79	250.534,79
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		86.774,58	86.774,58
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		86.774,58	86.774,58
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	85.216,67	85.216,67
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.557,91	1.557,91
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.313.837,85	2.313.837,85
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		209.355,40	209.355,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	22.336,29	22.336,29
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.354,16	4.354,16
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.222,16	12.222,16
1.03.01.02.011	Generi alimentari	72.720,45	72.720,45
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97.722,34	97.722,34
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.104.482,45	2.104.482,45
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	58.942,72	58.942,72
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.112,52	22.112,52
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.575,04	10.575,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	463.907,74	463.907,74
1.03.02.05.005	Acqua	6.436,28	6.436,28
1.03.02.05.006	Gas	19,57	19,57
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	14.185,83	14.185,83
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.360,29	1.360,29
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	769,97	769,97
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.268,69	25.268,69
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.837,38	3.837,38
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	60.628,97	60.628,97
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.644,20	17.644,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.077.546,05	1.077.546,05
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	200.692,71	200.692,71
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.735,33	2.735,33
1.03.02.16.002	Spese postali	27.832,16	27.832,16
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.742,30	7.742,30
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.571,08	38.571,08
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	63.673,62	63.673,62
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		562.349,76	562.349,76

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		379.125,62	379.125,62
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.074,00	2.074,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	324.531,97	324.531,97
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.241,85	4.241,85
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	48.277,80	48.277,80
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		63.646,00	63.646,00
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	4.170,00	4.170,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	59.476,00	59.476,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		87.340,88	87.340,88
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	87.340,88	87.340,88
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		32.237,26	32.237,26
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.237,26	32.237,26
1.07.00.00.000 Interessi passivi		270.823,90	270.823,90
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		260.823,90	260.823,90
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	260.823,90	260.823,90
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		10.000,00	10.000,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	10.000,00	10.000,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		11.397,41	11.397,41
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		11.397,41	11.397,41
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	11.397,41	11.397,41
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.674.464,25	1.674.464,25
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		3.425,00	3.425,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.425,00	3.425,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		759,03	759,03
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	664,89	664,89
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	94,14	94,14
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.670.280,22	1.670.280,22
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.670.280,22	1.670.280,22
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.474.684,26	1.474.684,26
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.474.684,26	1.474.684,26
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.227.575,17	1.227.575,17
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	49.815,03	49.815,03
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	535.467,70	535.467,70

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	16.671,35	16.671,35
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	76.548,53	76.548,53
2.02.01.09.015	Cimiteri	258.883,07	258.883,07
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	9.622,32	9.622,32
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	280.567,17	280.567,17
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		247.109,09	247.109,09
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	247.109,09	247.109,09
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	0,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		0,00	0,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		291.990,22	291.990,22
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		291.990,22	291.990,22
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		291.990,22	291.990,22
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	291.990,22	291.990,22
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.019.511,97	3.019.511,97
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.019.511,97	3.019.511,97
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.019.511,97	3.019.511,97
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.019.511,97	3.019.511,97
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.583.961,07	6.583.961,07
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		6.194.492,77	6.194.492,77
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		452.024,44	452.024,44
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	452.024,44	452.024,44
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		387.476,93	387.476,93
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	213.421,21	213.421,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	104.096,63	104.096,63
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	69.959,09	69.959,09
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.354.991,40	5.354.991,40
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.484.238,64	2.484.238,64
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.865.252,76	2.865.252,76
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		389.468,30	389.468,30
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		384.321,27	384.321,27

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	384.321,27	384.321,27

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 5.147,03 5.147,03

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.147,03	5.147,03
----------------	---	----------	----------

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 17.665.962,60 17.665.962,60