

Ente Codice	011140046
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2017
Data stampa	26-apr-2017
Importi in EURO	

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

4.687.361,89

4.687.361,89

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.112.388,98	1.112.388,98
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	63.292,31	63.292,31
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	19.999,30	19.999,30
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	283.122,05	283.122,05
1201	Carta, cancelleria e stampati	4.834,54	4.834,54
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.952,80	7.952,80
1203	Materiale informatico	4.689,91	4.689,91
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	333,78	333,78
1210	Altri materiali di consumo	123.903,11	123.903,11
1211	Acquisto di derrate alimentari	61.006,58	61.006,58
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.465,47	2.465,47
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	8.793,66	8.793,66
1306	Altri contratti di servizio	635.064,88	635.064,88
1307	Incarichi professionali	68.157,10	68.157,10
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	213,35	213,35
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	48.937,84	48.937,84
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	14.903,13	14.903,13
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	16.835,16	16.835,16
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	21.755,87	21.755,87
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	9.865,08	9.865,08
1317	Utenze e canoni per acqua	31,30	31,30
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	600,56	600,56
1322	Spese postali	2.326,84	2.326,84
1323	Assicurazioni	5.696,15	5.696,15
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	73.289,52	73.289,52
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	17.481,05	17.481,05
1332	Altre spese per servizi	765.760,58	765.760,58
1402	Locazioni	20.965,90	20.965,90
1403	Leasing operativo	1.761,85	1.761,85
1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	322.308,98	322.308,98
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	21.835,22	21.835,22
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.426,59	1.426,59
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	65.505,66	65.505,66
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	121.992,68	121.992,68
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.130,24	4.130,24
1583	Trasferimenti correnti ad altri	56.043,54	56.043,54
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	287.266,57	287.266,57
1701	IRAP	98.363,15	98.363,15
1711	Imposte sul patrimonio	16,00	16,00
1716	Altri tributi	1.619,78	1.619,78
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	310.004,10	310.004,10
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	125,00	125,00
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	295,73	295,73

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

784.517,79

784.517,79

2011	Concessioni di crediti a comuni	0,00	0,00
2108	Opere per la sistemazione del suolo	330,00	330,00
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	73.154,05	73.154,05
2115	Impianti sportivi	4.531,06	4.531,06

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2116	Altri beni immobili	19.558,40	19.558,40
2117	Cimiteri	2.942,93	2.942,93
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	97.393,16	97.393,16
2401	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	413.034,62	413.034,62
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	173.573,57	173.573,57

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

7.277.649,30

7.277.649,30

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	7.059.457,43	7.059.457,43
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	83.988,70	83.988,70
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	121.703,17	121.703,17
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	12.500,00	12.500,00

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.133.225,17

3.133.225,17

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	118.537,64	118.537,64
4201	Ritenute erariali	557.472,82	557.472,82
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	177.985,29	177.985,29
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	17.156,09	17.156,09
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	125.944,12	125.944,12
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	9.000,00	9.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.574,00	1.574,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.125.555,21	2.125.555,21

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

21.962,12

21.962,12

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	21.962,12	21.962,12
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

15.904.716,27

15.904.716,27