

Ente Codice	011140046
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2018
Data stampa	19-apr-2018
Importi in EURO	

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.454.596,17	4.454.596,17
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.408.018,87	1.408.018,87
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.123.058,41	1.123.058,41
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.123.058,41	1.123.058,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		284.960,46	284.960,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	284.960,46	284.960,46
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		98.888,89	98.888,89
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		98.888,89	98.888,89
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	96.979,69	96.979,69
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	97,50	97,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.811,70	1.811,70
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.758.943,37	1.758.943,37
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		169.902,21	169.902,21
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	30.853,36	30.853,36
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.193,53	14.193,53
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.524,99	8.524,99
1.03.01.02.011	Generi alimentari	50.378,36	50.378,36
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	65.951,97	65.951,97
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.589.041,16	1.589.041,16
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	59.756,61	59.756,61
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.174,27	1.174,27
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.415,40	13.415,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	147.624,49	147.624,49
1.03.02.05.006	Gas	1.767,18	1.767,18
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20.134,73	20.134,73
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.123,52	17.123,52
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	93.311,63	93.311,63
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21.970,94	21.970,94
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26.200,95	26.200,95
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	22.946,95	22.946,95
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.065,17	12.065,17
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	921.080,41	921.080,41
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	127.594,07	127.594,07
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.286,85	2.286,85
1.03.02.16.002	Spese postali	17.084,24	17.084,24
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.329,98	23.329,98
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	60.173,77	60.173,77
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		451.536,53	451.536,53
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		298.918,54	298.918,54
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	281.014,54	281.014,54

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	17.904,00	17.904,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	60.686,50	60.686,50
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	5.810,50	5.810,50
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	54.876,00	54.876,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	65.505,66	65.505,66
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	65.505,66	65.505,66
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.425,83	26.425,83
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.425,83	26.425,83
1.07.00.00.000	Interessi passivi	290.764,30	290.764,30
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	278.298,64	278.298,64
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	278.298,64	278.298,64
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	12.465,66	12.465,66
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	12.465,66	12.465,66
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	446.444,21	446.444,21
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	6.832,50	6.832,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.832,50	6.832,50
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	439.611,71	439.611,71
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	439.611,71	439.611,71
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	629.008,30	629.008,30
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	601.339,24	601.339,24
2.02.01.00.000	Beni materiali	601.339,24	601.339,24
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	304,16	304,16
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	224.591,90	224.591,90
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	41.039,15	41.039,15
2.02.01.09.015	Cimiteri	78.354,58	78.354,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	73.496,09	73.496,09
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	164.833,36	164.833,36
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	18.720,00	18.720,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	25.939,06	25.939,06
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	25.939,06	25.939,06
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	25.939,06	25.939,06
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.730,00	1.730,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.730,00	1.730,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.730,00	1.730,00

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		189.384,08	189.384,08
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		189.384,08	189.384,08
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		189.384,08	189.384,08
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	189.384,08	189.384,08
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.429.671,40	3.429.671,40
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.429.671,40	3.429.671,40
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.429.671,40	3.429.671,40
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.429.671,40	3.429.671,40
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.866.276,73	4.866.276,73
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		4.754.600,58	4.754.600,58
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		237.587,80	237.587,80
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	187.842,28	187.842,28
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	49.745,52	49.745,52
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		510.328,50	510.328,50
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	303.976,44	303.976,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	121.888,59	121.888,59
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	84.463,47	84.463,47
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.006.684,28	4.006.684,28
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.849.046,43	1.849.046,43
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.147.637,85	2.147.637,85
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		111.676,15	111.676,15
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		105.377,72	105.377,72
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	105.377,72	105.377,72
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.298,43	6.298,43
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.298,43	6.298,43

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 tesoriere)	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

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

13.568.936,68

13.568.936,68