

Ente Codice	011140046
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	18-apr-2019
Importi in EURO	

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.320.640,85	5.320.640,85
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.545.482,93	1.545.482,93
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.230.369,27	1.230.369,27
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.222.209,12	1.222.209,12
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8.160,15	8.160,15
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		315.113,66	315.113,66
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	315.113,66	315.113,66
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		95.433,95	95.433,95
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		95.433,95	95.433,95
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	93.811,77	93.811,77
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2,00	2,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.620,18	1.620,18
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.162.501,48	2.162.501,48
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		182.469,38	182.469,38
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	47.003,52	47.003,52
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.268,01	11.268,01
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.159,06	8.159,06
1.03.01.02.011	Generi alimentari	59.047,24	59.047,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	56.991,55	56.991,55
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.980.032,10	1.980.032,10
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	64.631,43	64.631,43
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.596,00	10.596,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	348.727,30	348.727,30
1.03.02.05.005	Acqua	1.282,83	1.282,83
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15.554,40	15.554,40
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.169,60	3.169,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.780,12	42.780,12
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	34.284,21	34.284,21
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	35.276,34	35.276,34
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.863,30	13.863,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	913.731,42	913.731,42
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	339.361,12	339.361,12
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.706,89	1.706,89
1.03.02.16.002	Spese postali	18.329,44	18.329,44
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	19.342,69	19.342,69
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	915,00	915,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30.576,39	30.576,39
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	85.903,62	85.903,62
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		593.814,44	593.814,44

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		380.626,59	380.626,59
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	343.621,93	343.621,93
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.726,76	1.726,76
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	35.277,90	35.277,90
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		60.726,00	60.726,00
1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	10.530,00	10.530,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50.196,00	50.196,00
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		131.011,32	131.011,32
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	131.011,32	131.011,32
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		21.450,53	21.450,53
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.450,53	21.450,53
1.07.00.00.000 Interessi passivi		292.257,40	292.257,40
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		282.257,40	282.257,40
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	281.250,73	281.250,73
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1.006,67	1.006,67
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 tesoreri/cassieri	10.000,00	10.000,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.384,00	3.384,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		3.384,00	3.384,00
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.384,00	3.384,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		627.766,65	627.766,65
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		6.011,15	6.011,15
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.011,15	6.011,15
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		911,54	911,54
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	911,54	911,54
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		620.843,96	620.843,96
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	620.843,96	620.843,96
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		665.770,99	665.770,99
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		649.133,08	649.133,08
2.02.01.00.000 Beni materiali		649.133,08	649.133,08
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.474,38	1.474,38
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	46.813,13	46.813,13
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	13.739,08	13.739,08

011140046 - COMUNE DI MONTALBANO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.015	Cimiteri	128.578,31	128.578,31
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	5.213,62	5.213,62
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	453.202,46	453.202,46
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	112,10	112,10
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		479,92	479,92
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		479,92	479,92
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	479,92	479,92
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		16.157,99	16.157,99
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		16.157,99	16.157,99
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16.157,99	16.157,99
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		235.566,90	235.566,90
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		235.566,90	235.566,90
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		235.566,90	235.566,90
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	235.566,90	235.566,90
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.875.670,57	4.875.670,57
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.875.670,57	4.875.670,57
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		4.875.670,57	4.875.670,57
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	4.875.670,57	4.875.670,57
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.100.130,37	6.100.130,37
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		5.952.329,19	5.952.329,19
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		384.249,56	384.249,56
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	384.249,56	384.249,56
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		542.521,70	542.521,70
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	316.860,50	316.860,50
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	142.847,14	142.847,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	82.814,06	82.814,06
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.025.557,93	5.025.557,93
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.500,00	5.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.723.515,60	2.723.515,60
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.296.542,33	2.296.542,33
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		147.801,18	147.801,18

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		142.708,77	142.708,77
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	142.708,77	142.708,77
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		5.092,41	5.092,41
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.092,41	5.092,41

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	17.197.779,68	17.197.779,68
------------------	---------------	---------------