

Ente Codice	000133420
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mag-2019
Data stampa	16-mag-2019
Importi in EURO	

000133420 - COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.367.066,73	4.367.066,73
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.368.799,18	1.368.799,18
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.051.566,69	1.051.566,69
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.527,66	9.527,66
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	538.856,80	538.856,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.555,63	19.555,63
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	149.351,58	149.351,58
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	3.824,01	3.824,01
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	321.452,87	321.452,87
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.998,14	8.998,14
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		317.232,49	317.232,49
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	268.308,26	268.308,26
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	33.809,04	33.809,04
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.395,92	2.395,92
1.01.02.02.001	Assegni familiari	12.719,27	12.719,27
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		343.830,10	343.830,10
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		343.830,10	343.830,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	91.686,83	91.686,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.879,40	2.879,40
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	244.606,61	244.606,61
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.871,30	1.871,30
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.749,94	2.749,94
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	36,02	36,02
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.025.524,29	2.025.524,29
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		68.609,15	68.609,15
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.549,40	1.549,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.333,08	3.333,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48.608,23	48.608,23
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.478,38	2.478,38
1.03.01.02.004	Vestituario	2.985,33	2.985,33
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	429,18	429,18
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.453,92	2.453,92
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	114,00	114,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.664,65	3.664,65
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.992,98	2.992,98
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.956.915,14	1.956.915,14
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	69.855,55	69.855,55
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.191,32	13.191,32
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17.443,62	17.443,62
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.673,18	1.673,18

000133420 - COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.192,79	12.192,79
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	390,00	390,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	31.124,33	31.124,33
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.936,00	1.936,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	561.585,85	561.585,85
1.03.02.05.005	Acqua	374.288,83	374.288,83
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	5.555,09	5.555,09
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.373,88	5.373,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	142.181,54	142.181,54
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.692,56	18.692,56
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19.355,49	19.355,49
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.906,53	3.906,53
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	819,00	819,00
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	23.751,65	23.751,65
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	203.569,57	203.569,57
1.03.02.16.002	Spese postali	51.706,36	51.706,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	19.291,58	19.291,58
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	732,00	732,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	71.485,90	71.485,90
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.120,00	9.120,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	297.692,52	297.692,52
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	451.813,99	451.813,99
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	32.734,59	32.734,59
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.259,11	22.259,11
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.891,88	5.891,88
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.606,80	1.606,80
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.976,80	2.976,80
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	40.747,50	40.747,50
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.061,71	5.061,71
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	35.685,79	35.685,79
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	247,92	247,92
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	247,92	247,92
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	378.083,98	378.083,98
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	378.083,98	378.083,98
1.07.00.00.000	Interessi passivi	90.109,71	90.109,71
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.109,71	90.109,71
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	90.109,71	90.109,71
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	86.989,46	86.989,46
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	7.500,00	7.500,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.500,00	7.500,00

000133420 - COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	77.950,46	77.950,46
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	77.950,46	77.950,46
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.539,00	1.539,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.539,00	1.539,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	487.285,88	487.285,88
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480.372,12	480.372,12
2.02.01.00.000	Beni materiali	474.881,32	474.881,32
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	117.839,80	117.839,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	30,00	30,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.098,68	2.098,68
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	61.473,67	61.473,67
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	3.806,40	3.806,40
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	160.622,35	160.622,35
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	97.059,78	97.059,78
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	613,69	613,69
2.02.01.09.015	Cimiteri	30.976,44	30.976,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	360,51	360,51
2.02.03.00.000	Beni immateriali	5.490,80	5.490,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.490,80	5.490,80
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	6.913,76	6.913,76
2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	6.913,76	6.913,76
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	6.913,76	6.913,76
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	232.987,77	232.987,77
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	232.987,77	232.987,77
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	232.987,77	232.987,77
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	140.964,50	140.964,50
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	92.023,27	92.023,27
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.801.880,09	2.801.880,09
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.765.842,82	2.765.842,82
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	309.958,58	309.958,58
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	309.958,58	309.958,58
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	345.200,54	345.200,54
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	197.426,16	197.426,16

000133420 - COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

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

7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	105.501,74	105.501,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.272,64	42.272,64

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **12.365,54** **12.365,54**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.365,54	12.365,54
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **2.098.318,16** **2.098.318,16**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.048.159,08	1.048.159,08
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.048.159,08	1.048.159,08

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **36.037,27** **36.037,27**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **5.943,66** **5.943,66**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	5.943,66	5.943,66
----------------	--	----------	----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **2.258,00** **2.258,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.258,00	2.258,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **27.835,61** **27.835,61**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	27.835,61	27.835,61
----------------	--	-----------	-----------

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 teorie)	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

7.889.220,47

7.889.220,47