

Ente Codice	000133420
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-lug-2020
Data stampa	16-lug-2020
Importi in EURO	

000133420 - COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.257.193,14	4.257.193,14
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.073.840,74	1.073.840,74
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		819.318,68	819.318,68
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	646.473,57	646.473,57
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.631,29	15.631,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.344,91	2.344,91
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	143.872,35	143.872,35
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.998,12	1.998,12
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.998,44	8.998,44
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		254.522,06	254.522,06
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	209.390,74	209.390,74
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	30.867,43	30.867,43
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.695,44	1.695,44
1.01.02.02.001	Assegni familiari	12.568,45	12.568,45
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		256.162,20	256.162,20
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		256.162,20	256.162,20
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	72.828,81	72.828,81
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.461,25	1.461,25
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	178.941,65	178.941,65
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	154,11	154,11
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.	26,44	26,44
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.402.013,33	2.402.013,33
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		61.225,15	61.225,15
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.292,00	1.292,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.967,57	4.967,57
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40.410,58	40.410,58
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.161,00	1.161,00
1.03.01.02.004	Vestituario	2.314,95	2.314,95
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	149,00	149,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.848,78	2.848,78
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	62,89	62,89
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	4.947,02	4.947,02
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.071,36	3.071,36
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.340.788,18	2.340.788,18
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	72.387,32	72.387,32
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.313,89	7.313,89
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.732,96	12.732,96
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13.971,98	13.971,98
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.054,43	1.054,43
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	380,00	380,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.164,56	29.164,56
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.911,96	1.911,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	759.102,12	759.102,12
1.03.02.05.005	Acqua	355.536,06	355.536,06
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	4.984,76	4.984,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.244,56	7.244,56
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	132.537,94	132.537,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.682,11	12.682,11
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	48.273,66	48.273,66
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.500,00	4.500,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.920,00	3.920,00
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	13.646,41	13.646,41
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	538.764,32	538.764,32
1.03.02.16.002	Spese postali	46.922,82	46.922,82
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21.621,79	21.621,79
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	57.376,20	57.376,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	188.758,33	188.758,33

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **356.608,41** **356.608,41**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **29.949,80** **29.949,80**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.902,00	4.902,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	20.468,10	20.468,10
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.602,90	1.602,90
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 **34.673,95** **34.673,95**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10.680,00	10.680,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23.993,95	23.993,95

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **291.984,66** **291.984,66**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	291.984,66	291.984,66
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **78.715,92** **78.715,92**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **78.715,92** **78.715,92**

1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	734,41	734,41
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	77.981,51	77.981,51

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **89.852,54** **89.852,54**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **7.661,00** **7.661,00**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.661,00	7.661,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **76.947,51** **76.947,51**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	76.947,51	76.947,51
----------------	----------------------	-----------	-----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **5.244,03** **5.244,03**

000133420 - COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.244,03	5.244,03
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	592.913,67	592.913,67
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585.913,67	585.913,67
2.02.01.00.000	Beni materiali	571.886,30	571.886,30
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	42.937,90	42.937,90
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.964,88	1.964,88
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.756,20	2.756,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	11.793,33	11.793,33
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	148.397,72	148.397,72
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	16.126,39	16.126,39
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	84.225,10	84.225,10
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	247.504,48	247.504,48
2.02.01.09.015	Cimiteri	9.538,30	9.538,30
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	6.642,00	6.642,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	7.220,00	7.220,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	7.220,00	7.220,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	6.807,37	6.807,37
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.807,37	6.807,37
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.000,00	7.000,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	7.000,00	7.000,00
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.000,00	7.000,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	810.000,00	810.000,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	810.000,00	810.000,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	810.000,00	810.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	810.000,00	810.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	182.056,12	182.056,12
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	182.056,12	182.056,12
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	182.056,12	182.056,12
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	4.629,74	4.629,74
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	111.156,89	111.156,89
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	66.269,49	66.269,49
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	667.351,93	667.351,93
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	667.351,93	667.351,93
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	667.351,93	667.351,93

000133420 - COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	667.351,93	667.351,93
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.137.351,85	5.137.351,85
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.094.991,94	5.094.991,94
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	339.570,31	339.570,31
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	339.570,31	339.570,31
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	247.848,23	247.848,23
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	136.530,97	136.530,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	83.282,97	83.282,97
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.034,29	28.034,29
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	9.680,32	9.680,32
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.680,32	9.680,32
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	4.497.893,08	4.497.893,08
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.247.946,54	2.247.946,54
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.247.946,54	2.247.946,54
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	42.359,91	42.359,91
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	7.115,42	7.115,42
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	7.115,42	7.115,42
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	5.979,04	5.979,04
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.979,04	5.979,04
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	29.265,45	29.265,45
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	29.265,45	29.265,45
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
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		11.646.866,71	11.646.866,71