

Ente Codice	000070051
Ente Descrizione	COMUNE DI MONTEMONACO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	10-giu-2020
Importi in EURO	

000070051 - COMUNE DI MONTEMONACO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.823.787,76	1.823.787,76
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		484.400,41	484.400,41
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		385.147,12	385.147,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	183.906,00	183.906,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	173,44	173,44
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	34.430,25	34.430,25
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	152.052,04	152.052,04
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	9.749,53	9.749,53
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.835,86	4.835,86
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		99.253,29	99.253,29
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	95.452,23	95.452,23
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.801,06	3.801,06
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.700,02	36.700,02
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		36.700,02	36.700,02
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	31.950,95	31.950,95
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	697,31	697,31
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	94,00	94,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	925,76	925,76
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.032,00	3.032,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		696.511,75	696.511,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		63.009,14	63.009,14
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.109,02	3.109,02
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.248,74	20.248,74
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.761,68	1.761,68
1.03.01.02.006	Materiale informatico	961,08	961,08
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.303,45	1.303,45
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35.625,17	35.625,17
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		633.502,61	633.502,61
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	35.751,22	35.751,22
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	932,70	932,70
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.101,13	2.101,13
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.155,44	2.155,44
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	582,40	582,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.561,56	2.561,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	131.379,29	131.379,29
1.03.02.05.006	Gas	6.962,81	6.962,81
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.342,00	1.342,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.734,00	6.734,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	14.179,36	14.179,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.032,94	10.032,94
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	854,00	854,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.619,66	2.619,66
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	352,93	352,93
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	258,35	258,35
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150.815,89	150.815,89
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.566,46	4.566,46
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17.503,01	17.503,01
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.877,64	2.877,64
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	950,00	950,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.647,60	1.647,60
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	22.400,00	22.400,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.896,94	3.896,94
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	7,54	7,54
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	149.220,89	149.220,89
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.892,25	6.892,25
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.810,78	2.810,78
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.514,72	12.514,72
1.03.02.16.002	Spese postali	166,16	166,16
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1,60	1,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.982,64	2.982,64
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	43,60	43,60
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	3.242,60	3.242,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	268,40	268,40
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.610,80	2.610,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	244,00	244,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	29.039,30	29.039,30
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	599.432,71	599.432,71
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	574.602,23	574.602,23
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	574.602,23	574.602,23
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.885,48	3.885,48
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.885,48	3.885,48
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.945,00	20.945,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.945,00	20.945,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.199,87	1.199,87
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.199,87	1.199,87
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	346,80	346,80
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	209,61	209,61
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	643,46	643,46
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.543,00	5.543,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	5.543,00	5.543,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	900,00	900,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	0,00

000070051 - COMUNE DI MONTEMONACO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.643,00	4.643,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	160.641,38	160.641,38
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.641,38	160.641,38
2.02.01.00.000	Beni materiali	160.641,38	160.641,38
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	5.006,44	5.006,44
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	121.683,99	121.683,99
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	97,60	97,60
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	33.352,30	33.352,30
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	501,05	501,05
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	19.435,87	19.435,87
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.435,87	19.435,87
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.435,87	19.435,87
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	12.317,48	12.317,48
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	2.227,45	2.227,45
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	4.890,94	4.890,94
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	613.246,68	613.246,68
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	431.619,48	431.619,48
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	83.775,53	83.775,53
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	83.775,53	83.775,53
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	112.917,70	112.917,70
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	74.447,15	74.447,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.882,17	31.882,17
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.588,38	6.588,38
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	2.613,77	2.613,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.613,77	2.613,77
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	232.312,48	232.312,48
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.256,99	1.256,99
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	231.055,49	231.055,49
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	181.627,20	181.627,20
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	172.253,56	172.253,56
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	172.253,56	172.253,56
7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	33,58	33,58

000070051 - COMUNE DI MONTEMONACO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	33,58	33,58
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		9.340,06	9.340,06
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9.340,06	9.340,06
Pagamenti da regolarizzare		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		2.617.111,69	2.617.111,69