

Ente Codice	030495282
Ente Descrizione	UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	09-mar-2023
Importi in EURO	

030495282 - UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti			57.157,49	57.157,49
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi			45.354,65	45.354,65
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi			45.354,65	45.354,65
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		5.265,52	5.265,52
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		10.300,00	10.300,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		25.346,54	25.346,54
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		172,59	172,59
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria		4.270,00	4.270,00
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti			11.802,84	11.802,84
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			11.802,84	11.802,84
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni		11.802,84	11.802,84
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			8.279,00	8.279,00
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			8.279,00	8.279,00
2.02.01.00.000 Beni materiali			8.279,00	8.279,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		8.279,00	8.279,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			9.792,91	9.792,91
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			9.792,91	9.792,91
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			8.153,62	8.153,62
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		8.153,62	8.153,62
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			1.639,29	1.639,29
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		1.639,29	1.639,29
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			75.229,40	75.229,40