

<b>Ente Codice</b>	000720537
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASTROFILIPPO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	TRIMESTRALE 3° trimestre 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-feb-2019
<b>Data stampa</b>	19-feb-2019
<b>Importi in EURO</b>	

## 000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>672.670,44</b>	<b>1.827.611,62</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>249.310,95</b>	<b>787.635,12</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>193.275,99</b>	<b>627.771,73</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	136.373,62	432.768,93
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	589,45	4.000,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.820,50	31.680,70
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	52.492,42	157.994,79
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	1.326,40
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>56.034,96</b>	<b>159.863,39</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	49.260,51	141.004,89
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	6.774,45	18.765,41
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	93,09
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>19.340,54</b>	<b>52.483,47</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>19.340,54</b>	<b>52.483,47</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	18.311,55	50.672,80
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.028,99	1.810,67
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>348.174,16</b>	<b>853.282,91</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>7.097,53</b>	<b>23.672,15</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	988,31
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	144,61
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.955,19	4.026,97
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.842,82	10.920,02
1.03.01.02.006	Materiale informatico	17,18	1.230,69
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	86,08	280,34
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	650,40
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	328,14	729,78
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.868,12	4.701,03
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>341.076,63</b>	<b>829.610,76</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	16.178,40	36.401,40
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.675,30
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	200,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	7.434,55
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	732,84	765,36
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	157,38
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	70,00	19.747,51
1.03.02.05.004	Energia elettrica	27.452,57	141.425,20
1.03.02.05.005	Acqua	6.491,82	10.713,23
1.03.02.05.006	Gas	3.212,84	5.488,93
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	203,70
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	687,24

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.599,00	4.428,96
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	6.882,85
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23.059,57	36.662,73
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	227.216,74	487.090,77
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.573,44	31.152,60
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	2.415,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.021,38	1.735,14
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.468,03	32.342,31
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>54.280,79</b>	<b>114.530,41</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>23.545,17</b>	<b>35.742,62</b>
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	22.772,52	22.772,52
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	772,65	772,65
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	6.197,45
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	6.000,00
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>23.235,38</b>	<b>60.444,71</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.338,82	45.548,15
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14.896,56	14.896,56
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>7.500,24</b>	<b>18.343,08</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,24	18.343,08
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749,41</b>
<b>1.07.04.00.000</b>	<b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,43</b>
1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	0,00	10.300,43
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>448,98</b>
1.07.06.03.999	Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	448,98
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>867,00</b>	<b>2.278,00</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>867,00</b>	<b>2.278,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	867,00	2.278,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>697,00</b>	<b>6.652,30</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>697,00</b>	<b>1.600,50</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	697,00	1.600,50
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,80</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.051,80
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>33.729,73</b>	<b>466.958,68</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>33.729,73</b>	<b>464.758,68</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>33.729,73</b>	<b>464.758,68</b>
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	392.395,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	8.723,03	31.420,28
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.000,00	3.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	22.006,70	37.943,31
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	2.200,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>19.477,88</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>19.477,88</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>19.477,88</b>
4.03.01.01.011	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	0,00	2.361,46
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	0,00	8.246,11
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	8.870,31
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>58.184,11</b>	<b>162.515,31</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>58.184,11</b>	<b>162.515,31</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>58.184,11</b>	<b>162.515,31</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	58.184,11	162.515,31
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>126.755,87</b>	<b>337.794,69</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>93.394,23</b>	<b>236.572,76</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>21.299,95</b>	<b>21.299,95</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	21.299,95	21.299,95
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>57.482,66</b>	<b>161.807,14</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.077,07	73.174,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.426,43	58.969,16
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.979,16	29.663,76
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>14.611,62</b>	<b>53.465,67</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9.605,20	19.109,20
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	20.639,64
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.006,42	13.716,83
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>33.361,64</b>	<b>101.221,93</b>
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>33.361,64</b>	<b>101.221,93</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	33.361,64	101.221,93
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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

891.340,15

2.814.358,18