

Ente Codice	000720537
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTROFILIPPO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-feb-2019
Data stampa	19-feb-2019
Importi in EURO	

000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		848.117,25	2.675.728,87
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		398.370,63	1.186.005,75
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		302.737,35	930.509,08
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	213.993,60	646.762,53
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.975,39	11.976,30
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.153,65	35.834,35
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	68.440,62	226.435,41
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	1.326,40
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.174,09	8.174,09
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		95.633,28	255.496,67
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	84.354,50	225.359,39
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	11.268,38	30.033,79
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	10,40	103,49
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.226,51	83.709,98
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		31.226,51	83.709,98
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.239,09	77.911,89
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	589,33	2.400,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.398,09	3.398,09
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		323.513,98	1.176.796,89
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		14.224,60	37.896,75
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.705,06	5.693,37
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	72,00	216,61
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.802,13	8.829,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	55,41	10.975,43
1.03.01.02.006	Materiale informatico	677,15	1.907,84
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	653,48	933,82
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	994,55	1.724,33
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.264,82	6.965,85
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		309.289,38	1.138.900,14
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	12.133,80	48.535,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.681,33	6.356,63
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	150,00	350,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	6.329,64	13.764,19
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	31,00	796,36
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	825,00	982,38
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.982,26	23.729,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica	70.269,81	211.695,01
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	10.713,23
1.03.02.05.006	Gas	0,00	5.488,93

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

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
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.796,41	6.225,37
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.384,07	11.266,92
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	11.668,85	48.331,58
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	139.286,26	626.377,03
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.651,45	39.804,05
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	2.415,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18.150,00	18.150,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.012,70	18.747,84
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.496,00	5.496,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6.440,80	38.783,11

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **83.177,90** **197.708,31**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **9.502,00** **45.244,62**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	22.772,52
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	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.	9.502,00	15.502,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **38.712,13** **99.156,84**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	36.765,91	82.314,06
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.946,22	16.842,78

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **34.963,77** **53.306,85**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.963,77	53.306,85
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **9.920,38** **20.669,79**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **9.909,75** **20.210,18**

1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	9.909,75	20.210,18
----------------	--	----------	-----------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **10,63** **459,61**

1.07.06.03.999	Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	10,63	459,61
----------------	---	-------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **1.032,85** **3.310,85**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **1.032,85** **3.310,85**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.032,85	3.310,85
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **875,00** **7.527,30**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **875,00** **2.475,50**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	875,00	2.475,50
----------------	---	--------	----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **0,00** **5.051,80**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.051,80
----------------	-----------------------------	------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **243.807,71** **710.766,39**

000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		240.307,71	705.066,39
2.02.01.00.000 Beni materiali		240.307,71	705.066,39
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	82.373,87	474.768,96
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	93.435,11	124.855,39
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.559,83	2.559,83
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	58.177,23	61.177,23
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.761,67	41.704,98
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		3.500,00	5.700,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		3.500,00	5.700,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.500,00	5.700,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		19.868,56	39.346,44
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.868,56	39.346,44
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.868,56	39.346,44
4.03.01.01.011	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	2.361,46	4.722,92
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	17.507,10	25.753,21
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
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	162.515,31
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	162.515,31
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	162.515,31
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	162.515,31
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		219.334,92	557.129,61
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		209.003,31	445.576,07
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		91.240,78	112.540,73
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	91.240,78	112.540,73
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		102.796,78	264.603,92
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.787,69	128.961,91
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.594,50	95.563,66
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.414,59	40.078,35
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		14.965,75	68.431,42
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.442,72	25.551,92
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.	8.523,03	22.239,86
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		10.331,61	111.553,54

000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
----------------------------	-----------------------------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	10.331,61	111.553,54
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.331,61	111.553,54

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 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

1.331.128,44

4.145.486,62