

Ente Codice	000720537
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTROFILIPPO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-ago-2022
Data stampa	12-ago-2022
Importi in EURO	

000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		651.450,80	1.341.582,92
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		245.206,12	498.359,99
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		193.802,33	387.877,49
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	183.419,47	359.593,77
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.563,66	19.464,52
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.819,20	8.819,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		51.403,79	110.482,50
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	44.623,31	96.410,13
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	6.694,28	13.137,61
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	86,20	934,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.194,99	30.935,78
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		17.194,99	30.935,78
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	16.687,28	30.224,07
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	507,71	711,71
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		343.433,96	714.429,33
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		13.427,41	55.255,16
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.758,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.699,72	8.342,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.171,87	10.041,57
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.119,60	7.483,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.255,00	1.255,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	13.870,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	0,00	5.999,81
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.181,22	6.505,05
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		330.006,55	659.174,17
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.246,80	17.621,21
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.039,82
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	152,00	324,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	300,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.620,22	15.863,22
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	180,00	886,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	38.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	1.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	57.454,46	69.092,98
1.03.02.05.005	Acqua	562,99	1.664,91
1.03.02.05.006	Gas	0,00	7.644,51
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.954,29	4.686,31
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	666,93	666,93
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.238,00	1.960,50
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	1.250,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	610,00	610,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15.434,02	33.137,97
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	211.465,76	399.770,92
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.936,11	12.585,82
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	2,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1.140,00	1.140,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	7.141,56
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	479,16
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	9.394,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.150,40
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	4.074,84
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	800,00	1.600,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	16.544,97	23.085,77
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	37.263,22	87.855,31
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	7.504,30
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	7.504,30
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	31.076,94	70.873,67
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22.876,94	40.318,67
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.200,00	30.555,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.186,28	9.477,34
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.186,28	9.477,34
1.07.00.00.000	Interessi passivi	4.882,94	4.882,94
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	4.882,94	4.882,94
1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	4.882,94	4.882,94
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.124,57	3.124,57
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	3.124,57	3.124,57
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.124,57	3.124,57
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	345,00	1.995,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	345,00	1.995,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	345,00	1.995,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	35.914,75	67.025,62
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.614,76	49.264,76
2.02.01.00.000	Beni materiali	29.614,76	49.264,76
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.000,00	1.000,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.151,28	7.151,28
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.864,17	9.864,17
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	3.803,35	20.453,35
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.000,00	4.000,00

000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	6.795,96	6.795,96
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	6.299,99	17.760,86
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.299,99	17.760,86
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.299,99	17.760,86
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	72.996,79
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	72.996,79
3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	72.996,79
3.03.01.02.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e province autonome	0,00	72.996,79
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	23.456,72	23.456,72
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.456,72	23.456,72
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.456,72	23.456,72
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	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	21.095,26	21.095,26
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.325,21	35.325,21
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.325,21	35.325,21
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.325,21	35.325,21
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	35.325,21	35.325,21
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	122.157,66	595.763,05
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	120.569,96	230.431,62
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	27.451,61	80.196,94
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	27.451,61	80.196,94
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	45.002,02	92.028,60
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.397,74	44.712,62
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	17.279,49	36.848,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.324,79	10.467,56
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	48.116,33	58.206,08
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.820,00	8.384,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	39.303,75	39.303,75
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4.992,58	10.518,33
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.587,70	365.331,43

000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

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

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	1.587,70	365.331,43
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.587,70	365.331,43

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 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

868.305,14

2.136.150,31