

Ente Codice	000720537
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTROFILIPPO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 3° trimestre 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	16-apr-2023
Importi in EURO	

000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		878.132,49	2.219.715,41
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		246.905,42	745.265,41
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		193.849,22	581.726,71
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	158,94	158,94
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	172.430,46	532.024,23
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.182,29	5.182,29
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.077,53	35.542,05
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	8.819,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		53.056,20	163.538,70
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	46.206,22	142.616,35
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	6.849,98	19.987,59
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	934,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.294,56	49.230,34
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		18.294,56	49.230,34
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	17.365,21	47.589,28
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	595,46	595,46
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	333,89	1.045,60
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		514.488,79	1.228.918,12
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		17.730,97	72.986,13
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	247,40	2.005,63
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.785,00	11.127,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	283,15	10.324,72
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	495,00	7.978,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	1.255,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	800,00	800,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	13.870,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.682,00	8.681,81
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.438,42	16.943,47
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		496.757,82	1.155.931,99
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.374,41	25.995,62
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.172,00	7.211,82
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	324,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	300,00	600,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.225,60	31.088,82
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	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
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16.560,38	16.560,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	159.039,82	228.132,80
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	1.664,91

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

1.03.02.05.006	Gas	14.499,03	22.143,54
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.732,02	6.418,33
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	666,93
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	973,40	2.933,90
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	1.250,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	610,00	1.220,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	287,56	33.425,53
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	211.466,28	611.237,20
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.095,69	31.681,51
1.03.02.16.002	Spese postali	2.816,31	2.818,31
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	1.140,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.180,10	15.321,66
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	479,16
1.03.02.99.002	Altre spese legali	14.800,00	24.194,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	813,40	1.963,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.180,00	6.180,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	4.074,84
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	0,00	1.600,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.631,82	35.717,59

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **20.798,11** **108.653,42**

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 **16.064,98** **86.938,65**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16.064,98	56.383,65
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	30.555,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **4.733,13** **14.210,47**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.733,13	14.210,47
----------------	--	----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **0,00** **4.882,94**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **0,00** **4.882,94**

1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	0,00	4.882,94
----------------	--	------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4.188,00** **7.312,57**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **4.188,00** **7.312,57**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.188,00	7.312,57
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **73.457,61** **75.452,61**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **300,00** **2.295,00**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	300,00	2.295,00
----------------	---	--------	----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **73.157,61** **73.157,61**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	73.157,61	73.157,61
----------------	----------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **68.550,09** **135.575,71**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		67.717,97	116.982,73
2.02.01.00.000 Beni materiali		67.717,97	116.982,73
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.984,68	3.984,68
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	17.047,33	24.198,61
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.451,80	11.315,97
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	20.495,21	40.948,56
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	4.000,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	14.289,54	14.289,54
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	11.449,41	18.245,37
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		832,12	18.592,98
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		832,12	18.592,98
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	832,12	18.592,98
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		0,00	23.456,72
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	23.456,72
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	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	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	21.095,26
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		370.375,81	405.701,02
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		370.375,81	405.701,02
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		370.375,81	405.701,02
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	370.375,81	405.701,02
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		137.104,32	732.867,37
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		135.434,82	365.866,44
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		73.880,10	154.077,04
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	73.880,10	154.077,04
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		48.282,26	140.310,86
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.985,16	68.697,78

000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18.972,31	55.820,73
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.324,79	15.792,35

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **13.272,46** **71.478,54**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.690,00	14.074,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	39.303,75
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	7.582,46	18.100,79

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **1.669,50** **367.000,93**
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **1.669,50** **367.000,93**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.669,50	367.000,93
----------------	-------------------------------------	----------	------------

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

1.454.162,71 **3.590.313,02**