

Ente Codice	000720537
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTROFILIPPO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 4° 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		957.255,03	3.176.970,44
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		353.668,86	1.098.934,27
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		276.620,70	858.347,41
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	158,94
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	268.067,18	800.091,41
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.390,74	13.573,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	162,78	35.704,83
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	8.819,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		77.048,16	240.586,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	66.834,22	209.450,57
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	10.149,52	30.137,11
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	64,42	999,18
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.743,08	73.973,42
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		24.743,08	73.973,42
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.643,08	72.232,36
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	595,46
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00	1.145,60
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		448.161,82	1.677.079,94
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		11.713,96	84.700,09
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	295,20	2.300,83
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.449,33	15.576,43
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	346,98	10.671,70
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	300,00	8.278,40
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	1.255,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	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	2.318,00	10.999,81
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.004,45	20.947,92
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		436.447,86	1.592.379,85
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.223,07	35.218,69
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.271,52	12.483,34
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	324,00
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	600,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.923,40	34.012,22
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.160,00	2.046,50
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.	452,00	1.452,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.682,04	19.242,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	80.626,73	308.759,53
1.03.02.05.005	Acqua	185,85	1.850,76

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	104,20	22.247,74
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.631,58	10.049,91
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	984,40	3.918,30
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.600,00	11.850,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	610,00	1.830,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.977,69	40.403,22
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	223.050,75	834.287,95
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.925,99	45.607,50
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	2.818,31
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1.220,00	2.360,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	15.321,66
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	0,00	479,16
1.03.02.99.002	Altre spese legali	32.405,00	56.599,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	1.963,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.444,00	12.624,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	4.074,84
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	800,00	2.400,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.169,64	68.887,23

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **123.854,99** **232.508,41**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **424,53** **7.928,83**

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	424,53	7.928,83
----------------	--	--------	----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **116.561,25** **203.499,90**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20.809,87	77.193,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	95.751,38	126.306,38

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **6.869,21** **21.079,68**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.869,21	21.079,68
----------------	--	----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **4.654,28** **9.537,22**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **4.654,28** **9.537,22**

1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	4.654,28	9.537,22
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **0,00** **7.312,57**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **0,00** **7.312,57**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	7.312,57
----------------	--	------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **2.172,00** **77.624,61**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **2.172,00** **4.467,00**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.172,00	4.467,00
----------------	---	----------	----------

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **0,00** **73.157,61**

1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	73.157,61
----------------	----------------------	------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **12.439,42** **148.015,13**

000720537 - COMUNE DI CASTROFILIPPO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		12.439,42	129.422,15
2.02.01.00.000 Beni materiali		12.439,42	129.422,15
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	3.984,68
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	24.198,61
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	8.307,37	19.623,34
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.758,87	42.707,43
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	4.000,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	269,21	269,21
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	262,84	14.552,38
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.841,13	20.086,50
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	18.592,98
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		0,00	18.592,98
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	18.592,98
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		151.922,75	224.919,54
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		151.922,75	224.919,54
3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche		151.922,75	224.919,54
3.03.01.02.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e province autonome	0,00	72.996,79
3.03.01.02.003	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni	151.922,75	151.922,75
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		23.685,38	47.142,10
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		23.685,38	47.142,10
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		23.685,38	47.142,10
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	21.323,92	42.419,18
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		822.000,58	1.227.701,60
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		822.000,58	1.227.701,60
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		822.000,58	1.227.701,60
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	822.000,58	1.227.701,60
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		210.183,73	943.051,10
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		209.361,02	575.227,46
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		59.558,18	213.635,22
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	59.558,18	213.635,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		91.120,49	231.431,35
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.756,64	125.454,42
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	29.046,97	84.867,70
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.316,88	21.109,23
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		58.682,35	130.160,89
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9.238,42	23.312,42
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	39.303,75
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro 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.	10.140,18	28.240,97
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		822,71	367.823,64
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		822,71	367.823,64
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	822,71	367.823,64

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 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 **2.177.486,89** **5.767.799,91**