

Ente Codice	000014448
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-lug-2018
Data stampa	06-lug-2018
Importi in EURO	

000014448 - COMUNE DI CASTELRAIMONDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.991.729,30	5.991.729,30
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.155.869,87	1.155.869,87
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		910.367,54	910.367,54
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	706.625,74	706.625,74
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	105.451,81	105.451,81
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.861,17	31.861,17
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	4.336,18	4.336,18
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	62.092,64	62.092,64
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		245.502,33	245.502,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	245.502,33	245.502,33
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		82.582,48	82.582,48
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		82.582,48	82.582,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	72.549,95	72.549,95
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.032,53	10.032,53
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.070.324,21	2.070.324,21
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		142.031,97	142.031,97
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	74,00	74,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	174,20	174,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.600,42	8.600,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.150,37	31.150,37
1.03.01.02.004	Vestiaro	5.242,85	5.242,85
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	342,80	342,80
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.083,85	4.083,85
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	742,30	742,30
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	221,50	221,50
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	91.399,68	91.399,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.928.292,24	1.928.292,24
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	34.209,52	34.209,52
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	193,34	193,34
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.175,29	8.175,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	92,71	92,71
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	40.632,87	40.632,87
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	16.347,20	16.347,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.587,96	14.587,96
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	510,00	510,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	42.753,79	42.753,79
1.03.02.05.006	Gas	63.066,98	63.066,98
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.211,33	13.211,33
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	38.597,94	38.597,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.459,88	1.459,88

000014448 - COMUNE DI CASTELRAIMONDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.317,60	1.317,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,40	1.000,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	55.600,46	55.600,46
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.692,90	9.692,90
1.03.02.11.004	Perizie	14.250,00	14.250,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12.939,20	12.939,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.530,39	13.530,39
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	996,10	996,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.111,00	3.111,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.269,13	14.269,13
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	111.806,41	111.806,41
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	512.344,09	512.344,09
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	60.487,03	60.487,03
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	39.000,00	39.000,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	378.819,45	378.819,45
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	250.427,15	250.427,15
1.03.02.16.002	Spese postali	9.472,95	9.472,95
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	13.619,09	13.619,09
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	25,00	25,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.340,50	1.340,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	34.108,58	34.108,58
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.882,84	5.882,84
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	110.413,16	110.413,16

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.601.850,38** **2.601.850,38**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **189.044,93** **189.044,93**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	179.839,60	179.839,60
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	90,00	90,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	9.115,33	9.115,33

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **2.392.264,89** **2.392.264,89**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.392.264,89	2.392.264,89
----------------	---------------------------------------	--------------	--------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **540,56** **540,56**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	540,56	540,56
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **20.000,00** **20.000,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
----------------	--	-----------	-----------

1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi **13.553,00** **13.553,00**

1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni **13.553,00** **13.553,00**

1.05.01.01.001	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	13.553,00	13.553,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **35.837,81** **35.837,81**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **35.837,81** **35.837,81**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.509,51	17.509,51
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18.328,30	18.328,30

000014448 - COMUNE DI CASTELRAIMONDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.491,92	2.491,92
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		2.491,92	2.491,92
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.491,92	2.491,92
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		29.219,63	29.219,63
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		29.219,63	29.219,63
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	27.937,82	27.937,82
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.281,81	1.281,81
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.907.780,05	1.907.780,05
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.907.780,05	1.907.780,05
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.898.020,05	1.898.020,05
2.02.01.04.001	Macchinari	2.880,81	2.880,81
2.02.01.04.002	Impianti	97.321,58	97.321,58
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	560.611,51	560.611,51
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	124.510,67	124.510,67
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	332.455,16	332.455,16
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	21.751,05	21.751,05
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	152.067,50	152.067,50
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	333.600,89	333.600,89
2.02.01.09.015	Cimiteri	20.545,20	20.545,20
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	25.543,41	25.543,41
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.050,00	3.050,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	21.240,91	21.240,91
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	116.461,72	116.461,72
2.02.01.10.006	Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	22.710,01	22.710,01
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	63.269,63	63.269,63
2.02.03.00.000 Beni immateriali		9.760,00	9.760,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.760,00	9.760,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		69.729,36	69.729,36
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		69.729,36	69.729,36
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		69.729,36	69.729,36
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	158,15	158,15
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	69.571,21	69.571,21
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.130.864,92	3.130.864,92
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.130.864,92	3.130.864,92
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.130.864,92	3.130.864,92
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.130.864,92	3.130.864,92

000014448 - COMUNE DI CASTELRAIMONDO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.109.125,57	2.109.125,57
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.583.034,77	1.583.034,77
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		125.973,54	125.973,54
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	33.724,88	33.724,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	92.248,66	92.248,66
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		16.689,65	16.689,65
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.689,65	16.689,65
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.440.371,58	1.440.371,58
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	718.935,79	718.935,79
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	718.935,79	718.935,79
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		526.090,80	526.090,80
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.000,00	1.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalte per conto terzi		386.429,32	386.429,32
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalte per conto di terzi	386.429,32	386.429,32
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		138.661,48	138.661,48
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	138.661,48	138.661,48
Pagamenti da regolarizzare		278.788,68	278.788,68
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)	278.788,68	278.788,68
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		13.488.017,88	13.488.017,88