

Ente Codice	000053220
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	15-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.428.976,08	2.428.976,08
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		436.042,84	436.042,84
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		362.792,60	362.792,60
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	208,04	208,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	163.836,18	163.836,18
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.670,60	3.670,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	39.077,78	39.077,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	103.300,10	103.300,10
1.01.01.02.002	Buoni pasto	468,08	468,08
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	52.231,82	52.231,82
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		73.250,24	73.250,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	62.900,24	62.900,24
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.350,00	10.350,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.853,45	32.853,45
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		32.853,45	32.853,45
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	22.523,22	22.523,22
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	4.900,01	4.900,01
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.430,22	5.430,22
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.220.610,95	1.220.610,95
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		247.898,99	247.898,99
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	520,00	520,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.152,14	4.152,14
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	175.303,56	175.303,56
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.110,20	1.110,20
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.475,21	3.475,21
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63.337,88	63.337,88
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		972.711,96	972.711,96
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20.441,18	20.441,18
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.966,71	7.966,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.650,95	4.650,95
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	7.837,99	7.837,99
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.465,21	22.465,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	314.716,60	314.716,60
1.03.02.05.006	Gas	34.306,49	34.306,49
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	732,00	732,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.849,50	2.849,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.380,72	1.380,72
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	108,75	108,75
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	121.538,90	121.538,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.650,09	1.650,09
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	778,06	778,06
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	54.669,59	54.669,59
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26.929,86	26.929,86
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	49.673,35	49.673,35
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22.785,09	22.785,09
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.545,25	1.545,25
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	216.141,19	216.141,19
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.616,64	9.616,64
1.03.02.16.002	Spese postali	3.800,01	3.800,01
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.101,46	8.101,46
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.122,00	1.122,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	28.255,77	28.255,77
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.648,60	8.648,60

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **660.322,06** **660.322,06**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **53.792,57** **53.792,57**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.578,26	1.578,26
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	642,99	642,99
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29.189,13	29.189,13
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	22.382,19	22.382,19

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **549.358,36** **549.358,36**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	549.358,36	549.358,36
----------------	---------------------------------------	------------	------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **29.258,21** **29.258,21**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29.258,21	29.258,21
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **27.912,92** **27.912,92**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.912,92	27.912,92
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **16.597,50** **16.597,50**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **16.597,50** **16.597,50**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.638,61	7.638,61
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	8.958,89	8.958,89

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **21.014,55** **21.014,55**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **15.418,57** **15.418,57**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	15.418,57	15.418,57
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **5.595,98** **5.595,98**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.595,98	5.595,98
----------------	--	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		41.534,73	41.534,73
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		8.670,55	8.670,55
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.250,00	3.250,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.420,55	5.420,55
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.026,58	2.026,58
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.026,58	2.026,58
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		30.837,60	30.837,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30.837,60	30.837,60
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.360.616,05	1.360.616,05
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.360.616,05	1.360.616,05
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.082.531,62	1.082.531,62
2.02.01.04.002	Impianti	3.508,06	3.508,06
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	34.441,08	34.441,08
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	167.844,12	167.844,12
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	55.000,00	55.000,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	547.972,96	547.972,96
2.02.01.09.015	Cimiteri	154.165,41	154.165,41
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	18.202,08	18.202,08
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	82.284,83	82.284,83
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	19.113,08	19.113,08
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		278.084,43	278.084,43
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	266.575,09	266.575,09
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	11.509,34	11.509,34
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		67.442,03	67.442,03
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		67.442,03	67.442,03
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		67.442,03	67.442,03
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.800,60	18.800,60
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	48.641,43	48.641,43
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		408.974,85	408.974,85
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		91.247,78	91.247,78
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		67.421,17	67.421,17
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	41.216,01	41.216,01
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.405,38	25.405,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	799,78	799,78
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		22.826,61	22.826,61

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.826,61	22.826,61
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		317.727,07	317.727,07
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		12.733,34	12.733,34
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	12.733,34	12.733,34
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		6.472,72	6.472,72
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	6.472,72	6.472,72
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		298.521,01	298.521,01
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	298.521,01	298.521,01
Pagamenti da regolarizzare		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		4.266.009,01	4.266.009,01