

Ente Codice	000053220
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-apr-2025
Data stampa	12-apr-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.571.573,89	2.571.573,89
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		553.447,96	553.447,96
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		439.102,08	439.102,08
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	250.941,71	250.941,71
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.950,62	4.950,62
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.082,37	47.082,37
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	133.185,41	133.185,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	741,97	741,97
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.200,00	2.200,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		114.345,88	114.345,88
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	101.311,28	101.311,28
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	13.034,60	13.034,60
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		92.030,81	92.030,81
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		92.030,81	92.030,81
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	28.527,92	28.527,92
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.010,29	5.010,29
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	58.492,60	58.492,60
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.358.747,56	1.358.747,56
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		430.948,19	430.948,19
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	824,00	824,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	240,00	240,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.099,91	3.099,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	253.267,16	253.267,16
1.03.01.02.006	Materiale informatico	665,07	665,07
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.673,54	3.673,54
1.03.01.02.011	Generi alimentari	4.349,39	4.349,39
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164.829,12	164.829,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		927.799,37	927.799,37
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	36.907,66	36.907,66
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.011,96	4.011,96
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.345,45	4.345,45
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.597,75	4.597,75
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102,00	102,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.940,18	19.940,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	156.414,01	156.414,01
1.03.02.05.005	Acqua	899,51	899,51
1.03.02.05.006	Gas	24.705,16	24.705,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.166,13	3.166,13
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	112.953,08	112.953,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.218,31	3.218,31

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

1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	80.628,47	80.628,47
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.042,12	12.042,12
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18.413,54	18.413,54
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.949,94	41.949,94
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31.138,91	31.138,91
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.521,34	1.521,34
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.674,12	2.674,12
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	253.199,79	253.199,79
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20.605,76	20.605,76
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.377,32	5.377,32
1.03.02.16.002	Spese postali	3.183,61	3.183,61
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.382,30	12.382,30
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.791,16	2.791,16
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25.742,00	25.742,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	576,45	576,45
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	30.115,09	30.115,09
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.196,25	14.196,25

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **502.502,61** **502.502,61**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **44.094,91** **44.094,91**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	401,32	401,32
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	867,96	867,96
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	10.555,29	10.555,29
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20.460,75	20.460,75
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11.809,59	11.809,59

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **398.534,87** **398.534,87**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.993,94	2.993,94
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	395.540,93	395.540,93

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **59.872,83** **59.872,83**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	59.872,83	59.872,83
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **10.368,84** **10.368,84**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **10.368,84** **10.368,84**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.670,76	6.670,76
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.698,08	3.698,08

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **4.958,71** **4.958,71**

1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose **4.958,71** **4.958,71**

1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	4.958,71	4.958,71
----------------	---	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **17.057,18** **17.057,18**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **15.548,85** **15.548,85**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	15.548,85	15.548,85
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.508,33	1.508,33
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.508,33	1.508,33
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	32.460,22	32.460,22
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	13.019,00	13.019,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.750,00	3.750,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.269,00	9.269,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	6.636,97	6.636,97
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	6.636,97	6.636,97
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	12.804,25	12.804,25
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.804,25	12.804,25
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.811.847,47	2.811.847,47
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.652.897,44	2.652.897,44
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.483.814,82	2.483.814,82
2.02.01.04.002	Impianti	14.999,90	14.999,90
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	4.246,80	4.246,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.338.223,39	1.338.223,39
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	29.002,94	29.002,94
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	505.279,76	505.279,76
2.02.01.09.015	Cimiteri	98.528,92	98.528,92
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	378.691,39	378.691,39
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.986,35	1.986,35
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	111.355,37	111.355,37
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.500,00	1.500,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	169.082,62	169.082,62
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	167.280,82	167.280,82
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	1.801,80	1.801,80
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	158.950,03	158.950,03
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	158.950,03	158.950,03
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	158.950,03	158.950,03
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	25.544,44	25.544,44
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.544,44	25.544,44
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.544,44	25.544,44
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5.194,96	5.194,96
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	20.349,48	20.349,48

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		634.467,96	634.467,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		195.558,44	195.558,44
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		23.886,74	23.886,74
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.886,74	23.886,74
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		117.860,07	117.860,07
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.743,35	70.743,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	41.425,21	41.425,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.691,51	5.691,51
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		52.811,63	52.811,63
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	52.811,63	52.811,63
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		438.909,52	438.909,52
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		1.475,60	1.475,60
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.475,60	1.475,60
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		5.167,60	5.167,60
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	5.167,60	5.167,60
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		432.266,32	432.266,32
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	432.266,32	432.266,32
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		6.043.433,76	6.043.433,76