

Ente Codice	000053220
Ente Descrizione	COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2024
Data stampa	26-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.293.276,55	2.293.276,55
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		572.873,87	572.873,87
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		419.962,56	419.962,56
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	232.589,98	232.589,98
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.632,95	4.632,95
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.830,58	30.830,58
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	912,74	912,74
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	115.740,41	115.740,41
1.01.01.02.002	Buoni pasto	340,49	340,49
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	34.915,41	34.915,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		152.911,31	152.911,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	138.420,15	138.420,15
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	14.491,16	14.491,16
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		85.485,49	85.485,49
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		85.485,49	85.485,49
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	44.819,36	44.819,36
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	363,33	363,33
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	40.302,80	40.302,80
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		953.143,49	953.143,49
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		303.324,17	303.324,17
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.370,94	2.370,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	237.338,81	237.338,81
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	500,20	500,20
1.03.01.02.006	Materiale informatico	200,00	200,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	10.784,51	10.784,51
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	38,70	38,70
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	52.091,01	52.091,01
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		649.819,32	649.819,32
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.016,60	32.016,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.112,96	3.112,96
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.841,76	4.841,76
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.769,00	4.769,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.859,41	13.859,41
1.03.02.05.004	Energia elettrica	174.506,37	174.506,37
1.03.02.05.006	Gas	16.974,87	16.974,87
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.947,17	5.947,17
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.730,03	9.730,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	280,72	280,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.631,61	43.631,61

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

1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29.146,02	29.146,02
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.167,45	18.167,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14.480,07	14.480,07
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24.370,95	24.370,95
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	803,66	803,66
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	194.002,89	194.002,89
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.000,00	9.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	6.432,06	6.432,06
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.407,15	5.407,15
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.193,84	4.193,84
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.866,38	3.866,38
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	27.585,93	27.585,93
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.692,42	2.692,42

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **579.419,88** **579.419,88**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **29.103,69** **29.103,69**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	856,29	856,29
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.863,46	1.863,46
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14.574,35	14.574,35
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 **513.577,29** **513.577,29**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.385,46	2.385,46
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	511.191,83	511.191,83

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **36.738,90** **36.738,90**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.738,90	36.738,90
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **14.768,36** **14.768,36**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **14.768,36** **14.768,36**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.726,51	8.726,51
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.041,85	6.041,85

1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale **4.936,50** **4.936,50**

1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose **4.936,50** **4.936,50**

1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	4.936,50	4.936,50
----------------	---	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **17.775,86** **17.775,86**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **14.530,21** **14.530,21**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.530,21	14.530,21
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **3.245,65** **3.245,65**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.245,65	3.245,65
----------------	--	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	64.873,10	64.873,10
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	10.939,50	10.939,50
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	7.689,50	7.689,50
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	9.940,98	9.940,98
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	9.940,98	9.940,98
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	43.992,62	43.992,62
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	43.992,62	43.992,62
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.102.513,93	2.102.513,93
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.978.863,51	1.978.863,51
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.487.022,58	1.487.022,58
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.102.523,00	1.102.523,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	72.269,60	72.269,60
2.02.01.09.015	Cimiteri	72.891,42	72.891,42
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	49.917,39	49.917,39
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	172.128,35	172.128,35
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	17.292,82	17.292,82
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	445.896,51	445.896,51
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	438.689,31	438.689,31
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	7.207,20	7.207,20
2.02.03.00.000	Beni immateriali	45.944,42	45.944,42
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	45.944,42	45.944,42
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	123.650,42	123.650,42
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	123.650,42	123.650,42
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	123.650,42	123.650,42
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	40.725,65	40.725,65
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.725,65	40.725,65
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.725,65	40.725,65
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	19.575,06	19.575,06
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	21.150,59	21.150,59
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	565.345,67	565.345,67
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	141.048,04	141.048,04
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	121.742,67	121.742,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	74.843,42	74.843,42
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45.749,94	45.749,94
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.149,31	1.149,31
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		18.305,37	18.305,37
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.305,37	18.305,37
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		424.297,63	424.297,63
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		377,59	377,59
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	377,59	377,59
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		794,55	794,55
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	794,55	794,55
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		423.125,49	423.125,49
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	423.125,49	423.125,49
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		5.001.861,80	5.001.861,80