

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000700529   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CASTELVERRINO                                     |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2017  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 12-apr-2018   |
| <b>Data stampa</b>               | 14-apr-2018   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

## 000700529 - COMUNE DI CASTELVERRINO

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>   |   | <b>221.811,10</b>   | <b>221.811,10</b>          |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                                   |   | <b>130.831,68</b>   | <b>130.831,68</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>   |   | <b>114.648,39</b>   | <b>114.648,39</b>          |
| 1.01.01.01.002   | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 101.496,47          | 101.496,47                 |
| 1.01.01.01.003   | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 987,92              | 987,92                     |
| 1.01.01.01.004   | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 1.947,71            | 1.947,71                   |
| 1.01.01.01.008   | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 10.216,29           | 10.216,29                  |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                          |   | <b>16.183,29</b>    | <b>16.183,29</b>           |
| 1.01.02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale   | 16.183,29           | 16.183,29                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                             |   | <b>4.660,18</b>     | <b>4.660,18</b>            |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>        |   | <b>4.660,18</b>     | <b>4.660,18</b>            |
| 1.02.01.01.001   | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 4.660,18            | 4.660,18                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                                     |   | <b>73.966,26</b>    | <b>73.966,26</b>           |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>   |   | <b>20.925,55</b>    | <b>20.925,55</b>           |
| 1.03.01.02.002   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 1.886,00            | 1.886,00                   |
| 1.03.01.02.999   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 19.039,55           | 19.039,55                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>  |   | <b>53.040,71</b>    | <b>53.040,71</b>           |
| 1.03.02.01.001   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 3.931,00            | 3.931,00                   |
| 1.03.02.01.008   | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione           | 1.000,00            | 1.000,00                   |
| 1.03.02.05.004   | Energia elettrica   | 1.111,16            | 1.111,16                   |
| 1.03.02.05.999   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 15.329,99           | 15.329,99                  |
| 1.03.02.09.008   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 3.235,44            | 3.235,44                   |
| 1.03.02.15.004   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti   | 7.585,02            | 7.585,02                   |
| 1.03.02.15.011   | Contratti di servizio per la lotta al randagismo  | 449,57              | 449,57                     |
| 1.03.02.15.013   | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato   | 319,00              | 319,00                     |
| 1.03.02.15.999   | Altre spese per contratti di servizio pubblico  | 13.499,08           | 13.499,08                  |
| 1.03.02.99.002   | Altre spese legali  | 5.024,45            | 5.024,45                   |
| 1.03.02.99.003   | Quote di associazioni   | 1.556,00            | 1.556,00                   |
| 1.03.02.99.999   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 0,00                | 0,00                       |
| <b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>   |   | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>              |
| <b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                              |   | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>              |
| 1.04.02.02.999   | Altri assegni e sussidi assistenziali   | 400,00              | 400,00                     |
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>  |   | <b>2.810,22</b>     | <b>2.810,22</b>            |
| <b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |   | <b>2.810,22</b>     | <b>2.810,22</b>            |
| 1.07.05.05.999   | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti                                      | 2.810,22            | 2.810,22                   |

## 000700529 - COMUNE DI CASTELVERRINO

|  |  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|--|---------------------|----------------------------|
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>   |  |  | <b>9.142,76</b>     | <b>9.142,76</b>            |
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>  |  |  | <b>1.666,50</b>     | <b>1.666,50</b>            |
| 1.10.03.01.001   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  |  | 1.666,50            | 1.666,50                   |
| <b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>             |  |  | <b>6.712,75</b>     | <b>6.712,75</b>            |
| 1.10.05.04.001   | Oneri da contenzioso   |  | 6.712,75            | 6.712,75                   |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>                                    |  |  | <b>763,51</b>       | <b>763,51</b>              |
| 1.10.99.99.999   | Altre spese correnti n.a.c.  |  | 763,51              | 763,51                     |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>  |  |  | <b>475.102,89</b>   | <b>475.102,89</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                 |  |  | <b>465.417,63</b>   | <b>465.417,63</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>   |  |  | <b>465.417,63</b>   | <b>465.417,63</b>          |
| 2.02.01.09.010   | Infrastrutture idrauliche  |  | 388.959,38          | 388.959,38                 |
| 2.02.01.09.012   | Infrastrutture stradali  |  | 62.947,73           | 62.947,73                  |
| 2.02.01.09.016   | Impianti sportivi  |  | 12.650,30           | 12.650,30                  |
| 2.02.01.09.999   | Beni immobili n.a.c.   |  | 860,22              | 860,22                     |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>                                  |  |  | <b>9.685,26</b>     | <b>9.685,26</b>            |
| <b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>                           |  |  | <b>9.685,26</b>     | <b>9.685,26</b>            |
| 2.05.99.99.999   | Altre spese in conto capitale n.a.c.   |  | 9.685,26            | 9.685,26                   |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>  |  |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>     |  |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>     |  |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>           |
| 4.03.01.02.003   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni  |  | 10.000,00           | 10.000,00                  |
| <b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |  | <b>58.999,63</b>    | <b>58.999,63</b>           |
| <b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |  | <b>58.999,63</b>    | <b>58.999,63</b>           |
| <b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |  | <b>58.999,63</b>    | <b>58.999,63</b>           |
| 5.01.01.01.001   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   |  | 58.999,63           | 58.999,63                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |  |  | <b>112.181,75</b>   | <b>112.181,75</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                     |  |  | <b>112.181,75</b>   | <b>112.181,75</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                                   |  |  | <b>51.319,73</b>    | <b>51.319,73</b>           |
| 7.01.01.02.001   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)  |  | 51.319,73           | 51.319,73                  |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>         |  |  | <b>60.862,02</b>    | <b>60.862,02</b>           |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      |  | 42.287,07           | 42.287,07                  |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi |  | 12.812,89           | 12.812,89                  |

000700529 - COMUNE DI CASTELVERRINO

|                |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 5.762,06            | 5.762,06                   |

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 0,00 0,00

|                |   |      |      |
|----------------|---|------|------|
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 0,00 | 0,00 |
|----------------|---|------|------|

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

|                        |   |      |      |
|------------------------|---|------|------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>98 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)   | 0,00 | 0,00 |

TOTALE PAGAMENTI 878.095,37 878.095,37