

Ente Codice	000700529
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELVERRINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	17-apr-2019
Importi in EURO	

000700529 - COMUNE DI CASTELVERRINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		217.434,09	217.434,09
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		117.997,71	117.997,71
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		94.808,68	94.808,68
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	850,32	850,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	62.804,70	62.804,70
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.872,86	1.872,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.280,80	25.280,80
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.000,00	4.000,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		23.189,03	23.189,03
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	23.189,03	23.189,03
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.845,88	8.845,88
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		8.845,88	8.845,88
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	8.845,88	8.845,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		76.359,43	76.359,43
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		4.039,27	4.039,27
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	765,98	765,98
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.407,98	2.407,98
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	865,31	865,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		72.320,16	72.320,16
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	15.493,69	15.493,69
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.250,00	1.250,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.781,73	1.781,73
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	395,20	395,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.897,29	7.897,29
1.03.02.05.005	Acqua	2.557,78	2.557,78
1.03.02.05.006	Gas	1.114,60	1.114,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.626,65	4.626,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.781,60	2.781,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.820,66	1.820,66
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2.252,82	2.252,82
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	3.939,93	3.939,93
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	5.669,64	5.669,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	882,78	882,78
1.03.02.16.002	Spese postali	339,26	339,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.417,00	10.417,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	976,00	976,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	732,00	732,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.175,53	4.175,53
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.216,00	3.216,00

000700529 - COMUNE DI CASTELVERRINO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti			630,28	630,28
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			630,28	630,28
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province		630,28	630,28
1.07.00.00.000 Interessi passivi			4.640,23	4.640,23
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.547,70	4.547,70
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		4.547,70	4.547,70
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi			92,53	92,53
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri		92,53	92,53
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			3.500,00	3.500,00
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)			3.500,00	3.500,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		3.500,00	3.500,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			5.460,56	5.460,56
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			4.795,56	4.795,56
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		4.795,56	4.795,56
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			665,00	665,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		665,00	665,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			48.648,88	48.648,88
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			48.648,88	48.648,88
2.02.01.00.000 Beni materiali			48.648,88	48.648,88
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		12.380,00	12.380,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		30.554,25	30.554,25
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		5.714,63	5.714,63
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie			16.000,00	16.000,00
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine			16.000,00	16.000,00
3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese			16.000,00	16.000,00
3.03.08.03.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA		16.000,00	16.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			6.434,51	6.434,51
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			6.434,51	6.434,51
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			6.434,51	6.434,51
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni		6.434,51	6.434,51

000700529 - COMUNE DI CASTELVERRINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		164.493,82	164.493,82
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		164.181,66	164.181,66
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		10.379,57	10.379,57
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	10.379,57	10.379,57
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		38.549,06	38.549,06
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	24.330,32	24.330,32
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	8.946,68	8.946,68
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.272,06	5.272,06
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		2.446,81	2.446,81
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.446,81	2.446,81
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		112.806,22	112.806,22
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.164,56	5.164,56
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	53.330,83	53.330,83
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	53.330,83	53.330,83
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	980,00	980,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		312,16	312,16
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		245,00	245,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	245,00	245,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		67,16	67,16
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	67,16	67,16
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
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 tesoriere)	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		453.011,30	453.011,30