

Ente Codice	011137900
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELLANETA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2016
Data stampa	11-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

11.103.976,39

11.103.976,39

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.091.936,59	2.091.936,59
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	28.181,11	28.181,11
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	146.605,60	146.605,60
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	68.420,07	68.420,07
1109	Arretrati di anni precedenti	73,52	73,52
1111	Contributi obbligatori per il personale	737.892,38	737.892,38
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	5.994,60	5.994,60
1201	Carta, cancelleria e stampati	27.719,84	27.719,84
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32.257,73	32.257,73
1203	Materiale informatico	8.500,10	8.500,10
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	2.661,84	2.661,84
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	153,72	153,72
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	70,00	70,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	21.301,18	21.301,18
1210	Altri materiali di consumo	10.035,62	10.035,62
1211	Acquisto di derrate alimentari	283,80	283,80
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	28.638,25	28.638,25
1302	Contratti di servizio per trasporto	89.621,57	89.621,57
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3.997.190,80	3.997.190,80
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	7.391,90	7.391,90
1305	Lavoro interinale	93.141,16	93.141,16
1306	Altri contratti di servizio	77.946,47	77.946,47
1307	Incarichi professionali	77.031,02	77.031,02
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	22.011,08	22.011,08
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.490,00	2.490,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.692,00	3.692,00
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	14.548,94	14.548,94
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	92.004,54	92.004,54
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	69.143,53	69.143,53
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	26.545,58	26.545,58
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	514.451,36	514.451,36
1317	Utenze e canoni per acqua	82.931,05	82.931,05
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	45.033,80	45.033,80
1319	Utenze e canoni per altri servizi	23.189,90	23.189,90
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.461,37	1.461,37
1322	Spese postali	13.233,45	13.233,45
1323	Assicurazioni	7.160,84	7.160,84
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	129.629,47	129.629,47
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	574,36	574,36
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	19.095,44	19.095,44
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	15.995,58	15.995,58
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.593,28	1.593,28
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	39.545,89	39.545,89
1332	Altre spese per servizi	327.241,14	327.241,14
1334	Mense scolastiche	114.116,04	114.116,04
1335	Servizi scolastici	19.255,13	19.255,13
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	2.000,00	2.000,00
1401	Noleggi	183,00	183,00
1402	Locazioni	28.452,84	28.452,84
1403	Leasing operativo	15.221,20	15.221,20

011137900 - COMUNE DI CASTELLANETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1521	Trasferimenti correnti a comuni	108.635,44	108.635,44
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	41.030,00	41.030,00
1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica	7.000,00	7.000,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.411,30	1.411,30
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	5.327,60	5.327,60
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	119.973,88	119.973,88
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	160.532,60	160.532,60
1583	Trasferimenti correnti ad altri	200.386,48	200.386,48
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	46.539,59	46.539,59
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	756.614,71	756.614,71
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	29.957,89	29.957,89
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	4.765,60	4.765,60
1701	IRAP	196.064,49	196.064,49
1711	Imposte sul patrimonio	964,84	964,84
1712	Imposte sul registro	1.828,30	1.828,30
1715	Valori bollati	132,00	132,00
1716	Altri tributi	3.896,32	3.896,32
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	8.244,00	8.244,00
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	198.973,76	198.973,76
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	21.046,51	21.046,51
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	6.801,40	6.801,40

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		6.277.893,69	6.277.893,69
2101	Terreni	75.277,89	75.277,89
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	3.639.202,57	3.639.202,57
2103	Infrastrutture idrauliche	6.814,58	6.814,58
2107	Altre infrastrutture	1.296.838,93	1.296.838,93
2108	Opere per la sistemazione del suolo	270.001,36	270.001,36
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	23.014,12	23.014,12
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	485.131,46	485.131,46
2116	Altri beni immobili	30,00	30,00
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	170.446,82	170.446,82
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	146.149,89	146.149,89
2511	Altri beni materiali	14.986,07	14.986,07
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	25.000,00	25.000,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	125.000,00	125.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		9.533.862,76	9.533.862,76
3101	Rimborso anticipazioni di cassa	8.262.589,60	8.262.589,60
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	971.146,41	971.146,41
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	300.126,75	300.126,75

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		15.192.266,78	15.192.266,78
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	232.862,47	232.862,47
4201	Ritenute erariali	533.593,50	533.593,50
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	141.740,82	141.740,82
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	42.503,05	42.503,05
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.437.498,05	1.437.498,05
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.165,00	5.165,00
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.303.231,95	6.303.231,95
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.495.671,94	6.495.671,94

011137900 - COMUNE DI CASTELLANETA

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		556.221,55	556.221,55
9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	556.221,55	556.221,55
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		42.664.221,17	42.664.221,17