

Ente Codice	011137900
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELLANETA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	09-apr-2018
Importi in EURO	

011137900 - COMUNE DI CASTELLANETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		17.841.453,50	17.841.453,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.154.696,41	3.154.696,41
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.467.525,19	2.467.525,19
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.694,75	58.694,75
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.032.595,95	2.032.595,95
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	36.780,01	36.780,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	159.423,38	159.423,38
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	117.004,93	117.004,93
1.01.01.02.002	Buoni pasto	52.200,20	52.200,20
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	10.825,97	10.825,97
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		687.171,22	687.171,22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	672.640,19	672.640,19
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	14.531,03	14.531,03
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		197.228,16	197.228,16
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		197.228,16	197.228,16
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	147.705,79	147.705,79
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	44.866,18	44.866,18
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.656,19	4.656,19
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		8.349.438,32	8.349.438,32
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		194.049,58	194.049,58
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.984,34	3.984,34
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.373,60	2.373,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19.357,47	19.357,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35.268,89	35.268,89
1.03.01.02.004	Vestituario	899,99	899,99
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	10,00	10,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.086,65	4.086,65
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	288,12	288,12
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	10,00	10,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	3.024,27	3.024,27
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	300,00	300,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124.446,25	124.446,25
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		8.155.388,74	8.155.388,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	150.335,73	150.335,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.373,81	3.373,81
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	70.081,45	70.081,45
1.03.02.02.004	Pubblicita'	341,60	341,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.117,80	7.117,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	478,38	478,38

011137900 - COMUNE DI CASTELLANETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.698,00	4.698,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	67.052,10	67.052,10
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.079,88	3.079,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.186.816,96	2.186.816,96
1.03.02.05.005	Acqua	131.954,21	131.954,21
1.03.02.05.006	Gas	148.518,04	148.518,04
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	96.959,94	96.959,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24.714,16	24.714,16
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	34.493,59	34.493,59
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8.073,56	8.073,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.353,00	1.353,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.006,09	4.006,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	127.552,71	127.552,71
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	59.835,75	59.835,75
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	7.198,00	7.198,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	3.500,00	3.500,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	51.084,61	51.084,61
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	229.115,64	229.115,64
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	36.381,93	36.381,93
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.189,90	3.189,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.359,97	6.359,97
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	46.970,00	46.970,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	221.987,29	221.987,29
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.165,00	9.165,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	11.953,42	11.953,42
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.136.380,25	3.136.380,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	125.537,24	125.537,24
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	194.733,67	194.733,67
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	172.647,31	172.647,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	61.170,64	61.170,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.513,73	4.513,73
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	915,18	915,18
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	436,75	436,75
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31.742,07	31.742,07
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	666.569,38	666.569,38

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**517.228,85****517.228,85****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****198.297,42****198.297,42**

1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	11.000,00	11.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	174.114,68	174.114,68
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13.182,74	13.182,74

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**236.869,61****236.869,61**

1.04.02.05.001	Servizio civile	14.080,59	14.080,59
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	222.789,02	222.789,02

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**4.999,72****4.999,72**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.999,72	4.999,72
----------------	--	----------	----------

011137900 - COMUNE DI CASTELLANETA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			67.062,10	67.062,10
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		67.062,10	67.062,10
1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo			10.000,00	10.000,00
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE		10.000,00	10.000,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi			701.402,16	701.402,16
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			698.888,07	698.888,07
1.07.05.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine		81.640,56	81.640,56
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		601.442,35	601.442,35
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		15.805,16	15.805,16
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi			2.514,09	2.514,09
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri		2.514,09	2.514,09
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			26.178,31	26.178,31
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			26.178,31	26.178,31
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		26.178,31	26.178,31
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			4.895.281,29	4.895.281,29
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			4.814.342,45	4.814.342,45
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso		4.814.342,45	4.814.342,45
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			80.938,84	80.938,84
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		80.938,84	80.938,84
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			4.375.247,09	4.375.247,09
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			2.697.378,36	2.697.378,36
2.02.01.00.000 Beni materiali			2.652.526,05	2.652.526,05
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		213,21	213,21
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		1.498,53	1.498,53
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		5.851,00	5.851,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		306.613,25	306.613,25
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		469.773,22	469.773,22
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		105.583,96	105.583,96
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		1.035.168,67	1.035.168,67
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		314.517,41	314.517,41
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		25.951,68	25.951,68
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		364.778,83	364.778,83
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		1.213,61	1.213,61
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		21.362,68	21.362,68
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			14.961,02	14.961,02

011137900 - COMUNE DI CASTELLANETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	14.961,02	14.961,02
2.02.03.00.000 Beni immateriali		29.891,29	29.891,29
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29.891,29	29.891,29
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.677.838,73	1.677.838,73
2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		1.677.838,73	1.677.838,73
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	1.677.838,73	1.677.838,73
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		30,00	30,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		30,00	30,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30,00	30,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.508.148,76	1.508.148,76
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		330.618,75	330.618,75
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		330.618,75	330.618,75
4.01.02.02.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera	330.618,75	330.618,75
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.177.530,01	1.177.530,01
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.177.530,01	1.177.530,01
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	199.101,65	199.101,65
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	978.428,36	978.428,36
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.773.363,00	11.773.363,00
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.773.363,00	11.773.363,00
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		11.773.363,00	11.773.363,00
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.773.363,00	11.773.363,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		11.735.413,05	11.735.413,05
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		10.130.163,82	10.130.163,82
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		894.672,49	894.672,49
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	521.659,09	521.659,09
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	250.912,58	250.912,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	122.100,82	122.100,82
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		9.235.491,33	9.235.491,33
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.165,00	5.165,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.361.543,15	4.361.543,15
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	4.868.783,18	4.868.783,18

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi			1.605.249,23	1.605.249,23
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			13.441,06	13.441,06
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		4.358,06	4.358,06
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		9.083,00	9.083,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi			1.558.265,98	1.558.265,98
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		1.558.265,98	1.558.265,98
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			33.542,19	33.542,19
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		33.542,19	33.542,19
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 teoriere)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (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			47.233.625,40	47.233.625,40