

<b>Ente Codice</b>	011138156
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASTELLARANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2019
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	05-mar-2020
<b>Data stampa</b>	09-mar-2020
<b>Importi in EURO</b>	

## 011138156 - COMUNE DI CASTELLARANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>10.837.341,58</b>	<b>10.837.341,58</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.153.885,41</b>	<b>2.153.885,41</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>2.153.885,41</b>	<b>2.153.885,41</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.995.820,84	1.995.820,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.630,93	5.630,93
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	140.238,04	140.238,04
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.685,60	5.685,60
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	6.510,00	6.510,00
<b>1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>131.688,71</b>	<b>131.688,71</b>
<b>1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>131.688,71</b>	<b>131.688,71</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	106.151,25	106.151,25
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	25.537,46	25.537,46
<b>1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>5.912.885,82</b>	<b>5.912.885,82</b>
<b>1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	<b>1.043.426,06</b>	<b>1.043.426,06</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	21.755,94	21.755,94
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	43.790,16	43.790,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	67.182,29	67.182,29
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.217,72	1.217,72
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	707,60	707,60
1.03.01.02.006	Materiale informatico	28.233,68	28.233,68
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28.718,64	28.718,64
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	249.201,86	249.201,86
1.03.01.02.011	Generi alimentari	16.859,02	16.859,02
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.034,00	3.034,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	581.871,15	581.871,15
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	854,00	854,00
<b>1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>4.869.459,76</b>	<b>4.869.459,76</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	84.307,66	84.307,66
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.267,63	1.267,63
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	141,30	141,30
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	53.235,32	53.235,32
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.180,43	5.180,43
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21.785,01	21.785,01
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	35.291,00	35.291,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.620,25	1.620,25
1.03.02.05.004	Energia elettrica	409.008,12	409.008,12
1.03.02.05.005	Acqua	1.628,53	1.628,53
1.03.02.05.006	Gas	842,89	842,89
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51.857,30	51.857,30
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.337,10	4.337,10
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.042,78	12.042,78

## 011138156 - COMUNE DI CASTELLARANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	6.202,82	6.202,82
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	63.755,36	63.755,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	175.444,64	175.444,64
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12.854,93	12.854,93
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	308.595,67	308.595,67
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.732,00	2.732,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.500,00	18.500,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.394,00	2.394,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	89.064,50	89.064,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.713,20	13.713,20
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	421.512,68	421.512,68
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	192.079,81	192.079,81
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.951.050,20	1.951.050,20
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	9.990,00	9.990,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	462.286,29	462.286,29
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.070,57	1.070,57
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	38.108,48	38.108,48
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20.518,13	20.518,13
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	1.232,20	1.232,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	395.808,96	395.808,96

## 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.838.068,84

1.838.068,84

## 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

1.618.520,69

1.618.520,69

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	13.986,54	13.986,54
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.507,26	8.507,26
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	15.033,00	15.033,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.500,00	5.500,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.147.897,12	1.147.897,12
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	4.132,00	4.132,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	409.122,02	409.122,02
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	14.342,75	14.342,75

## 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

7.552,18

7.552,18

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.552,18	2.552,18
1.04.02.03.001	Borse di studio	5.000,00	5.000,00

## 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

188.834,65

188.834,65

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	188.834,65	188.834,65
----------------	--	------------	------------

## 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

23.161,32

23.161,32

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.161,32	23.161,32
----------------	--	-----------	-----------

## 1.07.00.00.000 Interessi passivi

522.033,55

522.033,55

## 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

522.033,55

522.033,55

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	316.702,41	316.702,41
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	118.141,19	118.141,19

## 011138156 - COMUNE DI CASTELLARANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	87.189,95	87.189,95
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>106.629,69</b>	<b>106.629,69</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>106.629,69</b>	<b>106.629,69</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	106.629,69	106.629,69
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>172.149,56</b>	<b>172.149,56</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>69.646,41</b>	<b>69.646,41</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	69.646,41	69.646,41
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>88.837,65</b>	<b>88.837,65</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	88.837,65	88.837,65
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>13.665,50</b>	<b>13.665,50</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.665,50	13.665,50
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>1.435.513,45</b>	<b>1.435.513,45</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>1.369.311,61</b>	<b>1.369.311,61</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>1.335.677,28</b>	<b>1.335.677,28</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	12.800,71	12.800,71
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	40.000,00	40.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	28.019,99	28.019,99
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	7.999,99	7.999,99
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	859.159,12	859.159,12
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	9.522,22	9.522,22
2.02.01.09.015	Cimiteri	134.479,37	134.479,37
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	13.426,85	13.426,85
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	230.269,03	230.269,03
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>33.634,33</b>	<b>33.634,33</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	33.226,65	33.226,65
2.02.02.02.002	Demanio idrico	407,68	407,68
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>64.354,00</b>	<b>64.354,00</b>
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>64.354,00</b>	<b>64.354,00</b>
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	64.354,00	64.354,00
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>1.847,84</b>	<b>1.847,84</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>587,66</b>	<b>587,66</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	587,66	587,66
<b>2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>		<b>1.260,18</b>	<b>1.260,18</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.260,18	1.260,18

## 011138156 - COMUNE DI CASTELLARANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>1.915.261,26</b>	<b>1.915.261,26</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.915.261,26</b>	<b>1.915.261,26</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.915.261,26</b>	<b>1.915.261,26</b>
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	188.528,76	188.528,76
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	67.034,32	67.034,32
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.659.698,18	1.659.698,18
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.681.953,32</b>	<b>1.681.953,32</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.485.390,56</b>	<b>1.485.390,56</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>889.025,47</b>	<b>889.025,47</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.700,40	7.700,40
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	881.325,07	881.325,07
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>555.156,36</b>	<b>555.156,36</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	340.071,88	340.071,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	170.476,67	170.476,67
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	44.607,81	44.607,81
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>11.576,37</b>	<b>11.576,37</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.576,37	11.576,37
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>29.632,36</b>	<b>29.632,36</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.800,00	10.800,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	18.832,36	18.832,36
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>196.562,76</b>	<b>196.562,76</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>89.419,95</b>	<b>89.419,95</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	89.419,95	89.419,95
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>98.411,56</b>	<b>98.411,56</b>
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.320,00	1.320,00
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	97.091,56	97.091,56
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500,00	500,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>8.231,25</b>	<b>8.231,25</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.231,25	8.231,25
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

011138156 - COMUNE DI CASTELLARANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

15.870.069,61

15.870.069,61