

Ente Codice	011138156
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELLARANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mar-2021
Data stampa	09-mar-2021
Importi in EURO	

011138156 - COMUNE DI CASTELLARANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.987.881,90	10.987.881,90
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.251.583,28	2.251.583,28
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.251.583,28	2.251.583,28
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.055.218,26	2.055.218,26
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.451,46	13.451,46
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	182.913,56	182.913,56
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		118.127,04	118.127,04
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		118.127,04	118.127,04
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	115.837,33	115.837,33
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.289,71	2.289,71
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.090.400,02	6.090.400,02
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.068.122,71	1.068.122,71
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10.581,91	10.581,91
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	39.312,00	39.312,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	53.801,18	53.801,18
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	337,21	337,21
1.03.01.02.006	Materiale informatico	34.157,73	34.157,73
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	64.049,85	64.049,85
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	228.917,86	228.917,86
1.03.01.02.011	Generi alimentari	92.360,37	92.360,37
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.366,00	1.366,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	543.238,60	543.238,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.022.277,31	5.022.277,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	102.728,90	102.728,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	36.401,73	36.401,73
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.393,28	2.393,28
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	56.019,38	56.019,38
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.251,72	1.251,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	372.265,86	372.265,86
1.03.02.05.005	Acqua	1.747,94	1.747,94
1.03.02.05.006	Gas	864,92	864,92
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	60.734,45	60.734,45
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.702,00	5.702,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.774,16	16.774,16
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	21.300,00	21.300,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	46.588,41	46.588,41
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	533.086,38	533.086,38
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	301.768,72	301.768,72
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	4.480,52	4.480,52
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	5.500,00	5.500,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.392,00	2.392,00

011138156 - COMUNE DI CASTELLARANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	129.846,82	129.846,82
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	42.365,86	42.365,86
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	269.192,50	269.192,50
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	166.751,84	166.751,84
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.900.782,56	1.900.782,56
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	7.036,96	7.036,96
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	454.200,46	454.200,46
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.189,15	3.189,15
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.621,63	3.621,63
1.03.02.99.002	Altre spese legali	10.565,31	10.565,31
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	33.802,62	33.802,62
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	427.421,23	427.421,23

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.773.082,97** **1.773.082,97**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.438.015,09** **1.438.015,09**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.937,22	18.937,22
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	10.449,71	10.449,71
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.951,62	5.951,62
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.000.296,17	1.000.296,17
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.	378.079,77	378.079,77
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	20.168,60	20.168,60

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **93.282,46** **93.282,46**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20.954,84	20.954,84
1.04.02.03.001	Borse di studio	5.000,00	5.000,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	67.327,62	67.327,62

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **221.550,12** **221.550,12**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	221.550,12	221.550,12
----------------	--	------------	------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **20.235,30** **20.235,30**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.235,30	20.235,30
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **463.254,57** **463.254,57**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **463.254,57** **463.254,57**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	267.162,86	267.162,86
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	104.626,77	104.626,77
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	91.464,94	91.464,94

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **11.904,76** **11.904,76**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **11.904,76** **11.904,76**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11.904,76	11.904,76
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **279.529,26** **279.529,26**

011138156 - COMUNE DI CASTELLARANO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito		114.575,49	114.575,49
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		114.575,49	114.575,49
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione		93.550,34	93.550,34
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		93.550,34	93.550,34
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		30.000,00	30.000,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi		30.000,00	30.000,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		41.403,43	41.403,43
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		41.403,43	41.403,43
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		1.731.840,07	1.731.840,07
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.727.022,73	1.727.022,73
2.02.01.00.000	Beni materiali		1.705.977,73	1.705.977,73
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		20.534,29	20.534,29
2.02.01.04.002	Impianti		11.996,01	11.996,01
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		67.495,89	67.495,89
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		608.980,32	608.980,32
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione		46.320,51	46.320,51
2.02.01.09.015	Cimiteri		125.189,02	125.189,02
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		671.242,64	671.242,64
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		154.219,05	154.219,05
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti		21.045,00	21.045,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		21.045,00	21.045,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		4.817,34	4.817,34
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		4.817,34	4.817,34
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		4.817,34	4.817,34
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti		1.043.802,46	1.043.802,46
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.043.802,46	1.043.802,46
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.043.802,46	1.043.802,46
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		69.294,18	69.294,18
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		785.979,52	785.979,52
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro		1.663.857,25	1.663.857,25
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro		1.451.856,10	1.451.856,10
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute		803.367,05	803.367,05

011138156 - COMUNE DI CASTELLARANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.847,52	7.847,52
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	795.519,53	795.519,53

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 593.759,88 593.759,88

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	377.751,67	377.751,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	179.262,99	179.262,99
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36.745,22	36.745,22

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 23.691,77 23.691,77

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.691,77	23.691,77
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 31.037,40 31.037,40

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.200,00	7.200,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	23.837,40	23.837,40

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 212.001,15 212.001,15
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 124.509,26 124.509,26

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	124.509,26	124.509,26
----------------	--	------------	------------

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 87.491,89 87.491,89

7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	934,00	934,00
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	86.557,89	86.557,89

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 0,00 0,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00
----------------	---	------	------

Pagamenti da regolarizzare

		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

15.427.381,68 15.427.381,68