

Ente Codice	000018159
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
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	12-apr-2018
Importi in EURO	

000018159 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.266.532,87	2.266.532,87
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		598.819,62	598.819,62
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		466.866,64	466.866,64
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	403,60	403,60
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	410.682,18	410.682,18
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.879,83	4.879,83
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	50.901,03	50.901,03
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		131.952,98	131.952,98
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	115.597,87	115.597,87
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	12.809,09	12.809,09
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.546,02	3.546,02
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.394,89	44.394,89
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		44.394,89	44.394,89
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	37.166,25	37.166,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	213,68	213,68
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.527,04	1.527,04
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.487,92	5.487,92
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		555.080,42	555.080,42
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		55.648,49	55.648,49
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	246,00	246,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.278,55	3.278,55
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.589,60	2.589,60
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.152,71	15.152,71
1.03.01.02.006	Materiale informatico	561,20	561,20
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	745,07	745,07
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	105,03	105,03
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	697,84	697,84
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31.412,13	31.412,13
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	860,36	860,36
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		499.431,93	499.431,93
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	18.692,43	18.692,43
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.361,63	4.361,63
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	237,70	237,70
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30,93	30,93
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.857,31	2.857,31
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40,00	40,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.404,72	9.404,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	105.899,70	105.899,70
1.03.02.05.005	Acqua	14.847,83	14.847,83
1.03.02.05.006	Gas	61.340,68	61.340,68

000018159 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.239,35	1.239,35
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	797,18	797,18
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.253,96	14.253,96
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.622,94	6.622,94
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	311,10	311,10
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.157,12	1.157,12
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.505,23	7.505,23
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	583,65	583,65
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29.974,76	29.974,76
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	61.542,79	61.542,79
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	34.350,71	34.350,71
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.769,00	1.769,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	116,22	116,22
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	69.972,50	69.972,50
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	11.808,30	11.808,30
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	349,90	349,90
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	829,14	829,14
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	464,90	464,90
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.614,80	2.614,80
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.126,40	1.126,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.787,21	2.787,21
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	69,00	69,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.272,52	1.272,52
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	30.200,32	30.200,32

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **913.196,93** **913.196,93**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **896.342,08** **896.342,08**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	56,17	56,17
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	492,99	492,99
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	7.243,64	7.243,64
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.639,90	1.639,90
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.120,83	4.120,83
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	867.607,70	867.607,70
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.077,69	1.077,69
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.103,16	14.103,16

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **12.068,93** **12.068,93**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.068,93	12.068,93
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **41,32** **41,32**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	41,32
----------------	--	-------	-------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **4.744,60** **4.744,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.744,60	4.744,60
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **90.699,29** **90.699,29**

000018159 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		90.699,29	90.699,29
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	73.468,13	73.468,13
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.303,29	8.303,29
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	8.927,87	8.927,87
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.272,86	3.272,86
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		1.660,72	1.660,72
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.660,72	1.660,72
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.612,14	1.612,14
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.445,32	1.445,32
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	112,04	112,04
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	54,78	54,78
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		61.068,86	61.068,86
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		36.711,87	36.711,87
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	36.711,87	36.711,87
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		19.999,13	19.999,13
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.112,00	7.112,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	880,00	880,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	11.687,13	11.687,13
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	320,00	320,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		4.357,86	4.357,86
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.357,86	4.357,86
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		320.333,68	320.333,68
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		315.117,44	315.117,44
2.02.01.00.000 Beni materiali		308.829,85	308.829,85
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.338,74	2.338,74
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	294.089,80	294.089,80
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	6.000,00	6.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.625,68	3.625,68
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	450,03	450,03
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.325,60	2.325,60
2.02.03.00.000 Beni immateriali		6.287,59	6.287,59
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.287,59	6.287,59
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		5.216,24	5.216,24

000018159 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		5.216,24	5.216,24
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	5.216,24	5.216,24
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		191.491,93	191.491,93
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		191.491,93	191.491,93
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		191.491,93	191.491,93
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	128.249,15	128.249,15
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	37.547,59	37.547,59
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	25.695,19	25.695,19
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		487.768,29	487.768,29
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		463.146,77	463.146,77
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		86.101,06	86.101,06
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1,65	1,65
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	86.099,41	86.099,41
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		149.587,94	149.587,94
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	85.667,82	85.667,82
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50.532,53	50.532,53
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.387,59	13.387,59
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		9.146,11	9.146,11
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.146,11	9.146,11
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		218.311,66	218.311,66
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	273,00	273,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	109.019,33	109.019,33
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	109.019,33	109.019,33
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		24.621,52	24.621,52
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		24.621,52	24.621,52
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	24.621,52	24.621,52
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 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

000018159 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'**Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo****TOTALE PAGAMENTI****3.266.126,77****3.266.126,77**