

Ente Codice	011140050
Ente Descrizione	COMUNE DI RACALE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-apr-2022
Data stampa	23-apr-2022
Importi in EURO	

011140050 - COMUNE DI RACALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.974.486,23	5.974.486,23
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.395.117,57	1.395.117,57
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.061.707,67	1.061.707,67
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	900.371,68	900.371,68
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.469,65	7.469,65
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	116.167,91	116.167,91
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.515,74	24.515,74
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	500,00	500,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	12.682,69	12.682,69
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		333.409,90	333.409,90
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	284.750,96	284.750,96
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	33.553,35	33.553,35
1.01.02.02.001	Assegni familiari	15.105,59	15.105,59
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		83.378,19	83.378,19
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		83.378,19	83.378,19
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	74.871,68	74.871,68
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.296,16	8.296,16
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	210,35	210,35
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		3.610.170,99	3.610.170,99
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		139.198,40	139.198,40
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	36,98	36,98
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	12,98	12,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.311,55	8.311,55
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.734,20	4.734,20
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.351,20	1.351,20
1.03.01.02.004	Vestiario	5.174,01	5.174,01
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.307,58	3.307,58
1.03.01.02.011	Generi alimentari	95.263,00	95.263,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	512,40	512,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.494,50	20.494,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		3.470.972,59	3.470.972,59
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	98.507,44	98.507,44
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21.495,16	21.495,16
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	133,50	133,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22.520,13	22.520,13
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	570,00	570,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.400,00	1.400,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	201.188,71	201.188,71
1.03.02.05.005	Acqua	27.894,36	27.894,36
1.03.02.05.006	Gas	5.501,82	5.501,82

011140050 - COMUNE DI RACALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.951,45	1.951,45
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	1.325,23	1.325,23
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	250,00	250,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	21.011,76	21.011,76
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	21.627,02	21.627,02
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	12.897,31	12.897,31
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	588,88	588,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.071,50	4.071,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	33,00	33,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	31.033,47	31.033,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	34.850,94	34.850,94
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	665,00	665,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24.053,59	24.053,59
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.541,21	6.541,21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.464,00	1.464,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	156,00	156,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27.636,20	27.636,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.447.437,58	1.447.437,58
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	602.191,93	602.191,93
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	120.134,14	120.134,14
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17.245,62	17.245,62
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	596.639,31	596.639,31
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.118,60	4.118,60
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	658,02	658,02
1.03.02.16.002	Spese postali	35.779,23	35.779,23
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	36.984,68	36.984,68
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	30.863,48	30.863,48
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	4.289,95	4.289,95
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.808,48	2.808,48
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.453,89	2.453,89

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **268.835,60** **268.835,60**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **25.556,46** **25.556,46**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	13.401,42	13.401,42
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	12.155,04	12.155,04

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **90.200,93** **90.200,93**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27.400,75	27.400,75
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	62.800,18	62.800,18

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **153.078,21** **153.078,21**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	153.078,21	153.078,21
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **256.305,30** **256.305,30**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **180.184,66** **180.184,66**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	128.621,24	128.621,24
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	51.563,42	51.563,42

011140050 - COMUNE DI RACALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		76.120,64	76.120,64
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	76.120,64	76.120,64
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		15.319,05	15.319,05
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		2.967,26	2.967,26
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.967,26	2.967,26
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		12.351,79	12.351,79
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.351,79	12.351,79
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		345.359,53	345.359,53
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		6.172,96	6.172,96
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.922,46	4.922,46
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.250,50	1.250,50
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		339.186,57	339.186,57
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	4.307,80	4.307,80
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	334.878,77	334.878,77
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.109.912,59	1.109.912,59
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.109.912,59	1.109.912,59
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.103.412,59	1.103.412,59
2.02.01.04.002	Impianti	514.570,28	514.570,28
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	164.520,11	164.520,11
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	226.962,14	226.962,14
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	48.231,64	48.231,64
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	97.945,64	97.945,64
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	51.182,78	51.182,78
2.02.03.00.000 Beni immateriali		6.500,00	6.500,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.500,00	6.500,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		963.312,83	963.312,83
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		328.560,00	328.560,00
4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni		328.560,00	328.560,00
4.02.02.01.001	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	328.560,00	328.560,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		634.752,83	634.752,83
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		634.752,83	634.752,83
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	409.723,45	409.723,45

011140050 - COMUNE DI RACALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	225.029,38	225.029,38
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.207.956,68	7.207.956,68
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.207.956,68	7.207.956,68
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.207.956,68	7.207.956,68
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.207.956,68	7.207.956,68
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.354.455,74	1.354.455,74
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.271.354,88	1.271.354,88
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	584.127,83	584.127,83
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	584.127,83	584.127,83
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	395.525,97	395.525,97
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	249.757,72	249.757,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	116.756,21	116.756,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29.012,04	29.012,04
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	18.317,20	18.317,20
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.317,20	18.317,20
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	273.383,88	273.383,88
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	58.890,65	58.890,65
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	211.793,23	211.793,23
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	83.100,86	83.100,86
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	2.692,38	2.692,38
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	2.692,38	2.692,38
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	7.966,00	7.966,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.966,00	7.966,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	72.442,48	72.442,48
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	72.442,48	72.442,48
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 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

011140050 - COMUNE DI RACALE

		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		16.610.124,07	16.610.124,07