

ALL. C)

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000020059
Ente Descrizione	COMUNE DI GAETA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2017
Data stampa	08-mag-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

20.250.231,81

20.250.231,81

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	4.088.601,44	4.088.601,44
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	595.659,18	595.659,18
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	90.961,59	90.961,59
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	63,00	63,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.297.868,08	1.297.868,08
1201	Carta, cancelleria e stampati	34.470,52	34.470,52
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22.839,60	22.839,60
1203	Materiale informatico	1.210,44	1.210,44
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.812,30	7.812,30
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	23.445,93	23.445,93
1208	Equipaggiamenti e vestiario	14.707,10	14.707,10
1210	Altri materiali di consumo	149.971,45	149.971,45
1211	Acquisto di derrate alimentari	33.078,83	33.078,83
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	24.092,59	24.092,59
1302	Contratti di servizio per trasporto	157.753,95	157.753,95
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5.438.571,12	5.438.571,12
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	116.754,22	116.754,22
1306	Altri contratti di servizio	1.353.351,62	1.353.351,62
1307	Incarichi professionali	161.192,34	161.192,34
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.427,38	6.427,38
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	17.154,30	17.154,30
1310	Altri corsi di formazione	4.294,00	4.294,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	14.719,46	14.719,46
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.814,76	9.814,76
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	82.409,93	82.409,93
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.793,34	10.793,34
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	29.731,87	29.731,87
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	610.540,88	610.540,88
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	74.160,71	74.160,71
1319	Utenze e canoni per altri servizi	11.534,04	11.534,04
1322	Spese postali	351.174,98	351.174,98
1323	Assicurazioni	227.511,80	227.511,80
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	262,70	262,70
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	133.391,69	133.391,69
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	37.263,41	37.263,41
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	106.979,03	106.979,03
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.748,98	5.748,98
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	180.555,52	180.555,52
1332	Altre spese per servizi	2.500.183,01	2.500.183,01
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	241.088,09	241.088,09
1335	Servizi scolastici	22.631,80	22.631,80
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	42.624,07	42.624,07
1337	Spese per pubblicita'	6.139,32	6.139,32
1402	Locazioni	29.595,59	29.595,59
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	3.453,98	3.453,98
1511	Trasferimenti correnti a province	5.972,73	5.972,73
1521	Trasferimenti correnti a comuni	11.950,00	11.950,00
1522	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali	500,00	500,00
1531	Trasferimenti correnti a comunità montane	15.000,00	15.000,00

000020059 - COMUNE DI GAETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	10.237,49	10.237,49
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	14.000,00	14.000,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	99.176,63	99.176,63
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	249.265,62	249.265,62
1583	Trasferimenti correnti ad altri	403.051,12	403.051,12
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	310.974,81	310.974,81
1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni	46.378,22	46.378,22
1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	36.859,32	36.859,32
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	111.257,81	111.257,81
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	44.680,02	44.680,02
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	1.458,40	1.458,40
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	1.774,97	1.774,97
1701	IRAP	359.032,02	359.032,02
1716	Altri tributi	4.381,96	4.381,96
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	71.077,56	71.077,56
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	80.613,19	80.613,19

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

4.388.880,97 4.388.880,97

2101	Terreni	104,94	104,94
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	540,24	540,24
2103	Infrastrutture idrauliche	62,45	62,45
2107	Altre infrastrutture	2.030.180,20	2.030.180,20
2108	Opere per la sistemazione del suolo	331,52	331,52
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	124.208,85	124.208,85
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	34.305,00	34.305,00
2115	Impianti sportivi	631.059,64	631.059,64
2116	Altri beni immobili	1.374.965,36	1.374.965,36
2117	Cimiteri	78.484,93	78.484,93
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	8.120,64	8.120,64
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	98.819,01	98.819,01
2506	Hardware	287,00	287,00
2507	Acquisizione o realizzazione software	1.402,40	1.402,40
2511	Altri beni materiali	6.008,79	6.008,79

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

20.419.007,41 20.419.007,41

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	20.162.091,70	20.162.091,70
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	256.915,71	256.915,71

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

9.575.290,98 9.575.290,98

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	538.177,75	538.177,75
4201	Ritenute erariali	1.056.523,50	1.056.523,50
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	158.960,92	158.960,92
4401	Restituzione di depositi cauzionali	758,60	758,60
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	7.802.785,21	7.802.785,21
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.000,00	10.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	8.085,00	8.085,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

54.633.411,17

54.633.411,17

Ente Codice	000020059
Ente Descrizione	COMUNE DI GAETA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2017
Data stampa	08-mag-2017
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**13.549.806,02****13.549.806,02**

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	11.985,86	11.985,86
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	4.911.395,66	4.911.395,66
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	545.227,95	545.227,95
1111	Addizionale IRPEF	2.111.126,70	2.111.126,70
1162	Imposta sulla pubblicit� riscossa attraverso altre forme	80.678,61	80.678,61
1175	Imposta di soggiorno	208.318,50	208.318,50
1199	Altre imposte	446.292,90	446.292,90
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	363.449,21	363.449,21
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	65.383,46	65.383,46
1203	TARI riscossa mediante ruoli	3.863.615,86	3.863.615,86
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	203.306,88	203.306,88
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	34.117,88	34.117,88
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidariet� comunale	704.906,55	704.906,55

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**1.577.628,65****1.577.628,65**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	183.658,42	183.658,42
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	792.503,42	792.503,42
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	81.158,35	81.158,35
2402	Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali	135.590,80	135.590,80
2501	Trasferimenti correnti da province	80.806,48	80.806,48
2511	Trasferimenti correnti da comuni	111.799,15	111.799,15
2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi	71.158,65	71.158,65
2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	22.786,88	22.786,88
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	98.166,50	98.166,50

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**6.627.085,45****6.627.085,45**

3101	Diritti di segreteria e rogito	43.868,65	43.868,65
3102	Diritti di istruttoria	114.691,48	114.691,48
3103	Altri diritti	269.932,37	269.932,37
3112	Proventi da asili nido	100.800,00	100.800,00
3116	Proventi da impianti sportivi	10.476,50	10.476,50
3118	Proventi da mense	128.732,51	128.732,51
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	106.911,60	106.911,60
3126	Proventi da trasporto scolastico	5.570,00	5.570,00
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	1.246.353,19	1.246.353,19
3131	Proventi di servizi produttivi	48.933,00	48.933,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	2.965.553,14	2.965.553,14
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	508.710,47	508.710,47
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	68.357,64	68.357,64
3202	Fitti attivi da fabbricati	82.319,66	82.319,66
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	373.724,74	373.724,74
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	252.869,67	252.869,67
3223	Altri proventi da altri beni materiali	6.360,91	6.360,91
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	736,48	736,48
3313	Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni	330,28	330,28
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	73,85	73,85
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	7.816,86	7.816,86
3327	Interessi moratori da imprese	360,59	360,59
3511	Rimborsi spese per personale comandato	2.505,89	2.505,89

000020059 - COMUNE DI GAETA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3513	Proventi diversi da imprese	101.709,26	101.709,26
3516	Recuperi vari	179.386,71	179.386,71

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**3.124.309,06****3.124.309,06**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	376,70	376,70
4102	Alienazione di fabbricati residenziali	13.148,20	13.148,20
4104	Altre alienazioni di beni immobili	27.028,36	27.028,36
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	13.349,08	13.349,08
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	60.289,80	60.289,80
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	2.202.504,32	2.202.504,32
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	28.357,00	28.357,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	345.102,98	345.102,98
4401	Trasferimenti di capitale da province	251.561,14	251.561,14
4501	Entrate da permessi di costruire	182.591,48	182.591,48

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**19.894.048,05****19.894.048,05**

5100	Anticipazioni di cassa	19.631.613,34	19.631.613,34
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	204.734,72	204.734,72
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	57.699,99	57.699,99

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**9.896.417,91****9.896.417,91**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	534.342,82	534.342,82
6201	Ritenute erariali	1.035.882,39	1.035.882,39
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	158.977,48	158.977,48
6401	Depositi cauzionali	250,00	250,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	8.153.434,23	8.153.434,23
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.102,60	6.102,60
6701	Depositi per spese contrattuali	7.428,39	7.428,39

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI**54.669.295,14****54.669.295,14**