

Ente Codice	011141182
Ente Descrizione	COMUNE DI SERRAMANNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	21-mar-2019
Importi in EURO	

## 011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>6.771.155,60</b>	<b>6.771.155,60</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.737.673,16</b>	<b>1.737.673,16</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.341.171,80</b>	<b>1.341.171,80</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.497,71	32.497,71
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	985.647,39	985.647,39
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	36.126,97	36.126,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	151.151,29	151.151,29
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	135.748,44	135.748,44
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>396.501,36</b>	<b>396.501,36</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	376.756,02	376.756,02
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.108,42	4.108,42
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.893,76	2.893,76
1.01.02.02.001	Assegni familiari	12.743,16	12.743,16
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>120.623,97</b>	<b>120.623,97</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>120.623,97</b>	<b>120.623,97</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	116.095,00	116.095,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.375,72	2.375,72
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.153,25	2.153,25
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.788.092,11</b>	<b>2.788.092,11</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>146.827,70</b>	<b>146.827,70</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.730,40	1.730,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.454,99	1.454,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.929,92	4.929,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	46.413,25	46.413,25
1.03.01.02.004	Vestituario	10.097,31	10.097,31
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	381,65	381,65
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.626,35	1.626,35
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.119,95	7.119,95
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	420,00	420,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	621,59	621,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72.032,29	72.032,29
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.641.264,41</b>	<b>2.641.264,41</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	93.955,65	93.955,65
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.288,38	9.288,38
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	334,06	334,06
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	6.203,00	6.203,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	34.933,76	34.933,76
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.200,00	1.200,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.400,00	1.400,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.282,95	12.282,95

## 011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.653,78	2.653,78
1.03.02.05.004	Energia elettrica	530.345,45	530.345,45
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.261,06	13.261,06
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.294,43	6.294,43
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.274,94	3.274,94
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	12.050,73	12.050,73
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	41.003,77	41.003,77
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59.573,93	59.573,93
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.761,40	9.761,40
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.868,00	10.868,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.644,56	8.644,56
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.274,28	19.274,28
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.861,15	5.861,15
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	77.188,40	77.188,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	189.125,63	189.125,63
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24.116,88	24.116,88
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	316.163,43	316.163,43
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	185.796,06	185.796,06
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	187.606,46	187.606,46
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	196.750,91	196.750,91
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	50.158,50	50.158,50
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	96.178,29	96.178,29
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.209,64	26.209,64
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	60,00	60,00
1.03.02.16.002	Spese postali	7.425,34	7.425,34
1.03.02.16.004	Spese notarili	186,00	186,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	18.302,20	18.302,20
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.682,50	9.682,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	524,60	524,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21.614,72	21.614,72
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	402,60	402,60
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.634,40	2.634,40
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.098,41	4.098,41
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.087,66	10.087,66
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	773,38	773,38
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	33.597,74	33.597,74
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	150,00	150,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	220,39	220,39
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	299.744,99	299.744,99

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.888.650,87

1.888.650,87

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

30.387,67

30.387,67

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	20,17	20,17
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	12.367,50	12.367,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.000,00	18.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

1.667.653,76

1.667.653,76

1.04.02.05.001	Servizio civile	21.876,64	21.876,64
----------------	-----------------	-----------	-----------

## 011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.645.777,12	1.645.777,12
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>190.609,44</b>	<b>190.609,44</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	190.609,44	190.609,44
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>20.248,36</b>	<b>20.248,36</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>20.248,36</b>	<b>20.248,36</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.746,32	11.746,32
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.502,04	8.502,04
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>141.246,89</b>	<b>141.246,89</b>
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>141.246,89</b>	<b>141.246,89</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	141.246,89	141.246,89
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>74.620,24</b>	<b>74.620,24</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>1.212,83</b>	<b>1.212,83</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.212,83	1.212,83
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>71.407,41</b>	<b>71.407,41</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.011,04	6.011,04
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	11.028,41	11.028,41
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	33.850,43	33.850,43
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.396,05	5.396,05
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.121,48	15.121,48
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.000,00	2.000,00
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>391.339,66</b>	<b>391.339,66</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>380.954,53</b>	<b>380.954,53</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>365.000,81</b>	<b>365.000,81</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	445,30	445,30
2.02.01.04.002	Impianti	134.075,22	134.075,22
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	170.653,45	170.653,45
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.632,78	7.632,78
2.02.01.09.015	Cimiteri	21.548,00	21.548,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	10.171,98	10.171,98
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	20.474,08	20.474,08
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>15.953,72</b>	<b>15.953,72</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2.196,00	2.196,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.757,72	13.757,72
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>10.385,13</b>	<b>10.385,13</b>

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>			<b>10.385,13</b>	<b>10.385,13</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		10.385,13	10.385,13
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>			<b>73.369,80</b>	<b>73.369,80</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>73.369,80</b>	<b>73.369,80</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>73.369,80</b>	<b>73.369,80</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		38.380,46	38.380,46
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		34.989,34	34.989,34
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			<b>797.240,66</b>	<b>797.240,66</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>			<b>696.898,89</b>	<b>696.898,89</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>			<b>266.617,89</b>	<b>266.617,89</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		240.425,67	240.425,67
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		26.192,22	26.192,22
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>392.021,46</b>	<b>392.021,46</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		261.758,14	261.758,14
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		130.263,32	130.263,32
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>			<b>22.765,83</b>	<b>22.765,83</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		22.765,83	22.765,83
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>			<b>15.493,71</b>	<b>15.493,71</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali		15.493,71	15.493,71
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>			<b>100.341,77</b>	<b>100.341,77</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		900,00	900,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>			<b>99.441,77</b>	<b>99.441,77</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		99.441,77	99.441,77
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)		0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>			<b>8.033.105,72</b>	<b>8.033.105,72</b>