

Ente Codice	011141182
Ente Descrizione	COMUNE DI SERRAMANNA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mar-2018
Data stampa	16-mar-2018
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>7.014.846,05</b>	<b>7.014.846,05</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.655.712,61</b>	<b>1.655.712,61</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.269.426,13</b>	<b>1.269.426,13</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.997,86	3.997,86
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	966.006,50	966.006,50
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	40.966,51	40.966,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	128.567,08	128.567,08
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	29.285,95	29.285,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	100.602,23	100.602,23
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>386.286,48</b>	<b>386.286,48</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	373.378,62	373.378,62
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.003,87	5.003,87
1.01.02.02.001	Assegni familiari	7.903,99	7.903,99
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>161.924,16</b>	<b>161.924,16</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>161.924,16</b>	<b>161.924,16</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	110.765,00	110.765,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	48.297,58	48.297,58
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	46,78	46,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.814,80	2.814,80
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>3.161.435,20</b>	<b>3.161.435,20</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>218.718,55</b>	<b>218.718,55</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.854,40	1.854,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	350,00	350,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.438,81	12.438,81
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	57.015,09	57.015,09
1.03.01.02.004	Vestituario	9.480,79	9.480,79
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.147,60	3.147,60
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.826,49	1.826,49
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	596,58	596,58
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	750,00	750,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	491,55	491,55
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	439,80	439,80
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	27,00	27,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	114.300,44	114.300,44
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	16.000,00	16.000,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.942.716,65</b>	<b>2.942.716,65</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	84.069,75	84.069,75
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.847,98	7.847,98
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	185,00	185,00

## 011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.210,00	3.210,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.970,00	2.970,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22.401,69	22.401,69
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.246,60	2.246,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.980,31	22.980,31
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.229,86	2.229,86
1.03.02.05.004	Energia elettrica	475.277,96	475.277,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.431,36	2.431,36
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	7.018,93	7.018,93
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	1.320,84	1.320,84
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.801,44	1.801,44
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	488,00	488,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.271,56	8.271,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.255,36	47.255,36
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19.010,45	19.010,45
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.579,50	9.579,50
1.03.02.11.004	Perizie	350,00	350,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.551,32	6.551,32
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.956,95	15.956,95
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	65.384,65	65.384,65
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	38.466,37	38.466,37
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	86.043,55	86.043,55
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4.484,00	4.484,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	777.422,16	777.422,16
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	150.409,69	150.409,69
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	169.823,81	169.823,81
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	191.802,02	191.802,02
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	39.865,21	39.865,21
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	141.793,27	141.793,27
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.888,53	21.888,53
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	60,00	60,00
1.03.02.16.002	Spese postali	24.092,40	24.092,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.261,46	1.261,46
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.220,00	1.220,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	32.579,71	32.579,71
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	854,00	854,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	183,00	183,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.647,00	1.647,00
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	912,80	912,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.123,41	4.123,41
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15.845,41	15.845,41
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	907,84	907,84
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	850,00	850,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	671,00	671,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	418.670,50	418.670,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.887.110,69

1.887.110,69

## 011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>40.313,10</b>	<b>40.313,10</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24,19	24,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.188,91	18.188,91
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	18.100,00	18.100,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.000,00	4.000,00
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>1.634.646,42</b>	<b>1.634.646,42</b>
1.04.02.05.001	Servizio civile	49.110,11	49.110,11
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.585.536,31	1.585.536,31
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>212.151,17</b>	<b>212.151,17</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	212.151,17	212.151,17
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>43.194,27</b>	<b>43.194,27</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>43.194,27</b>	<b>43.194,27</b>
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.329,74	16.329,74
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.775,49	16.775,49
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.089,04	10.089,04
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>18.494,70</b>	<b>18.494,70</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>9.704,39</b>	<b>9.704,39</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	9.704,39	9.704,39
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>192,61</b>	<b>192,61</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	192,61	192,61
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>8.597,70</b>	<b>8.597,70</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.597,70	8.597,70
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>86.974,42</b>	<b>86.974,42</b>
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>71.726,00</b>	<b>71.726,00</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	12.022,08	12.022,08
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.426,82	10.426,82
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	34.844,14	34.844,14
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	14.432,96	14.432,96
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>15.248,42</b>	<b>15.248,42</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.689,00	5.689,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	9.559,42	9.559,42
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>503.397,24</b>	<b>503.397,24</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>492.519,82</b>	<b>492.519,82</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>439.300,34</b>	<b>439.300,34</b>

## 011141182 - COMUNE DI SERRAMANNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.434,32	19.434,32
2.02.01.04.002	Impianti	26.014,44	26.014,44
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	5.967,28	5.967,28
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.303,10	4.303,10
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	197.166,51	197.166,51
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	53.917,20	53.917,20
2.02.01.09.015	Cimiteri	30.152,98	30.152,98
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	82.468,08	82.468,08
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.597,84	2.597,84
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	17.278,59	17.278,59
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>35.384,96</b>	<b>35.384,96</b>
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	35.384,96	35.384,96
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>17.834,52</b>	<b>17.834,52</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	6.600,00	6.600,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.234,52	11.234,52
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>10.877,42</b>	<b>10.877,42</b>
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>5.854,44</b>	<b>5.854,44</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.854,44	5.854,44
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>5.022,98</b>	<b>5.022,98</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.022,98	5.022,98
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>21.059,77</b>	<b>21.059,77</b>
<b>3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>		<b>21.059,77</b>	<b>21.059,77</b>
<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>21.059,77</b>	<b>21.059,77</b>
3.01.01.02.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	21.059,77	21.059,77
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>213.709,09</b>	<b>213.709,09</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>213.709,09</b>	<b>213.709,09</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>213.709,09</b>	<b>213.709,09</b>
4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni	71.179,96	71.179,96
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	109.126,79	109.126,79
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	33.402,34	33.402,34
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>738.192,68</b>	<b>738.192,68</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>693.556,15</b>	<b>693.556,15</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>299.775,52</b>	<b>299.775,52</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	272.219,91	272.219,91
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	27.555,61	27.555,61

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **365.085,28** **365.085,28**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	231.222,72	231.222,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	133.862,56	133.862,56

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **13.201,64** **13.201,64**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.201,64	13.201,64
----------------	---	-----------	-----------

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **15.493,71** **15.493,71**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.493,71	15.493,71
----------------	--	-----------	-----------

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **44.636,53** **44.636,53**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **4.300,00** **4.300,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.300,00	4.300,00
----------------	---	----------	----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **40.336,53** **40.336,53**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	40.336,53	40.336,53
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

**Pagamenti da regolarizzare**

		<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

**TOTALE PAGAMENTI**

**8.491.204,83** **8.491.204,83**