

<b>Ente Codice</b>	011119660
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SERRACAPRIOLA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-apr-2018
<b>Data stampa</b>	16-apr-2018
<b>Importi in EURO</b>	

## 011119660 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.296.054,37</b>	<b>2.296.054,37</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>648.051,05</b>	<b>648.051,05</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>502.881,66</b>	<b>502.881,66</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	438.813,01	438.813,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	42.575,76	42.575,76
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	18.727,52	18.727,52
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.765,37	2.765,37
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>145.169,39</b>	<b>145.169,39</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	142.552,39	142.552,39
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.617,00	2.617,00
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>43.123,34</b>	<b>43.123,34</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>43.123,34</b>	<b>43.123,34</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	41.011,17	41.011,17
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.112,17	2.112,17
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.394.905,15</b>	<b>1.394.905,15</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>12.062,82</b>	<b>12.062,82</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.236,12	4.236,12
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.109,89	3.109,89
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.800,00	1.800,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	60,00	60,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	437,68	437,68
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.419,13	2.419,13
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.382.842,33</b>	<b>1.382.842,33</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.902,37	45.902,37
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	492,85	492,85
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17.891,06	17.891,06
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	4.856,12	4.856,12
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.600,64	1.600,64
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.983,43	25.983,43
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4,06	4,06
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.608,66	1.608,66
1.03.02.05.004	Energia elettrica	108.135,39	108.135,39
1.03.02.05.005	Acqua	44.162,45	44.162,45
1.03.02.05.006	Gas	24.185,83	24.185,83
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.443,77	11.443,77
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.207,00	1.207,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.819,13	15.819,13
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.664,28	17.664,28
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13.609,10	13.609,10
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	37.390,67	37.390,67
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.002,81	19.002,81

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	14.004,38	14.004,38
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18.940,83	18.940,83
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	710.392,54	710.392,54
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	75.372,93	75.372,93
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30.771,31	30.771,31
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	37.195,63	37.195,63
1.03.02.16.002	Spese postali	7.773,38	7.773,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	15.025,57	15.025,57
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.730,27	11.730,27
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.032,18	1.032,18
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	69.643,69	69.643,69

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **44.269,39**    **44.269,39**

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **40.336,39**    **40.336,39**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14.506,84	14.506,84
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.829,55	25.829,55

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **3.933,00**    **3.933,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.933,00	3.933,00
----------------	--	----------	----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **103.394,28**    **103.394,28**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **24.135,52**    **24.135,52**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	24.135,52	24.135,52
----------------	---	-----------	-----------

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **79.258,76**    **79.258,76**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	75.815,77	75.815,77
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.258,96	1.258,96
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.184,03	2.184,03

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **43.638,26**    **43.638,26**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **17.124,15**    **17.124,15**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	17.124,15	17.124,15
----------------	---	-----------	-----------

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **26.514,11**    **26.514,11**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	26.514,11	26.514,11
----------------	--	-----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **18.672,90**    **18.672,90**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **14.569,96**    **14.569,96**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.000,00	8.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.569,96	6.569,96

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **4.102,94**    **4.102,94**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.102,94	4.102,94
----------------	-----------------------------	----------	----------

011119660 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>696.873,12</b>	<b>696.873,12</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>696.873,12</b>	<b>696.873,12</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>691.388,90</b>	<b>691.388,90</b>
2.02.01.04.002	Impianti	11.397,77	11.397,77
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	413.825,74	413.825,74
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	164.430,05	164.430,05
2.02.01.09.015	Cimiteri	970,94	970,94
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	23.737,31	23.737,31
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	70.027,10	70.027,10
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	6.999,99	6.999,99
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>5.484,22</b>	<b>5.484,22</b>
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	5.484,22	5.484,22
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>151.690,65</b>	<b>151.690,65</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>59.177,21</b>	<b>59.177,21</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>59.177,21</b>	<b>59.177,21</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	59.177,21	59.177,21
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>92.513,44</b>	<b>92.513,44</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>92.513,44</b>	<b>92.513,44</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	44.993,57	44.993,57
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.330,40	5.330,40
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	42.189,47	42.189,47
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>448.584,85</b>	<b>448.584,85</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>364.209,41</b>	<b>364.209,41</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>174.616,52</b>	<b>174.616,52</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	162.018,40	162.018,40
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	12.598,12	12.598,12
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>148.341,49</b>	<b>148.341,49</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	96.872,17	96.872,17
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51.469,32	51.469,32
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>24.961,84</b>	<b>24.961,84</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.030,99	19.030,99
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.930,85	5.930,85
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>16.289,56</b>	<b>16.289,56</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	16.289,56	16.289,56
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>84.375,44</b>	<b>84.375,44</b>
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>48.531,93</b>	<b>48.531,93</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	42.485,36	42.485,36
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	6.046,57	6.046,57
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>35.843,51</b>	<b>35.843,51</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	35.843,51	35.843,51
<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>3.593.202,99</b>	<b>3.593.202,99</b>