

<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 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-apr-2019
<b>Data stampa</b>	05-apr-2019
<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>2.683.866,71</b>	<b>2.683.866,71</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>647.035,11</b>	<b>647.035,11</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>507.262,81</b>	<b>507.262,81</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.684,29	8.684,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	443.043,70	443.043,70
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.407,98	30.407,98
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.020,28	21.020,28
1.01.01.02.002	Buoni pasto	4.106,56	4.106,56
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>139.772,30</b>	<b>139.772,30</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	139.772,30	139.772,30
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>41.154,59</b>	<b>41.154,59</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>41.154,59</b>	<b>41.154,59</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.394,14	39.394,14
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.760,45	1.760,45
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.704.341,77</b>	<b>1.704.341,77</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>25.597,85</b>	<b>25.597,85</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.551,15	2.551,15
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.846,04	2.846,04
1.03.01.02.004	Vestituario	4.579,14	4.579,14
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.600,00	1.600,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	558,76	558,76
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.529,40	1.529,40
1.03.01.02.011	Generi alimentari	23,90	23,90
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	11.509,46	11.509,46
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,00	400,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.678.743,92</b>	<b>1.678.743,92</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.386,20	43.386,20
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.590,95	9.590,95
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	3.868,00	3.868,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.305,47	14.305,47
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	122,00	122,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27.187,71	27.187,71
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	813,55	813,55
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	807,64	807,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	204.289,18	204.289,18
1.03.02.05.005	Acqua	34.254,34	34.254,34
1.03.02.05.006	Gas	188.271,60	188.271,60
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	37.570,69	37.570,69
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.767,61	4.767,61
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24.836,76	24.836,76

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

1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.280,33	22.280,33
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.693,60	18.693,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	53.560,84	53.560,84
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.219,99	5.219,99
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.849,86	11.849,86
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20.653,34	20.653,34
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	655.746,96	655.746,96
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	121.921,06	121.921,06
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30.768,62	30.768,62
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	39.328,80	39.328,80
1.03.02.16.002	Spese postali	7.647,11	7.647,11
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	15.625,42	15.625,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.295,20	41.295,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	498,46	498,46
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	39.582,63	39.582,63

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **73.551,85**    **73.551,85**

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **66.130,50**    **66.130,50**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29.640,00	29.640,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36.490,50	36.490,50

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **7.421,35**    **7.421,35**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.421,35	7.421,35
----------------	--	----------	----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **96.361,16**    **96.361,16**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **21.477,57**    **21.477,57**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	21.477,57	21.477,57
----------------	---	-----------	-----------

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **74.883,59**    **74.883,59**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	73.873,87	73.873,87
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.009,72	1.009,72

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **84.805,72**    **84.805,72**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)** **44.233,87**    **44.233,87**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	44.233,87	44.233,87
----------------	---	-----------	-----------

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **40.571,85**    **40.571,85**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	40.571,85	40.571,85
----------------	--	-----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **36.616,51**    **36.616,51**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **12.109,97**    **12.109,97**

1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.109,97	12.109,97
----------------	---	-----------	-----------

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **24.506,54**    **24.506,54**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	24.506,54	24.506,54
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

011119660 - COMUNE DI SERRACAPRIOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>699.299,49</b>	<b>699.299,49</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>699.299,49</b>	<b>699.299,49</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>664.584,30</b>	<b>664.584,30</b>
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	4.504,53	4.504,53
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	228.713,57	228.713,57
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	300.992,39	300.992,39
2.02.01.09.015	Cimiteri	50.069,82	50.069,82
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	12.766,67	12.766,67
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	66.805,32	66.805,32
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	732,00	732,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>34.715,19</b>	<b>34.715,19</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.273,20	15.273,20
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	19.441,99	19.441,99
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>158.818,99</b>	<b>158.818,99</b>
<b>4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari</b>		<b>61.930,38</b>	<b>61.930,38</b>
<b>4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>61.930,38</b>	<b>61.930,38</b>
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	61.930,38	61.930,38
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>96.888,61</b>	<b>96.888,61</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>96.888,61</b>	<b>96.888,61</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	46.935,47	46.935,47
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.579,64	5.579,64
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	44.373,50	44.373,50
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>592.840,78</b>	<b>592.840,78</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>464.001,44</b>	<b>464.001,44</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>276.603,00</b>	<b>276.603,00</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	265.217,17	265.217,17
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	11.385,83	11.385,83
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>143.933,93</b>	<b>143.933,93</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	92.834,61	92.834,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51.099,32	51.099,32
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>25.653,12</b>	<b>25.653,12</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.922,82	20.922,82
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.730,30	4.730,30

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

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **17.811,39** **17.811,39**

	7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	17.811,39	17.811,39
--	--	-----------	-----------

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **128.839,34** **128.839,34**

**7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori** **128.839,34** **128.839,34**

	7.02.03.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	118.346,56	118.346,56
--	---	------------	------------

	7.02.03.02.999 Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	10.492,78	10.492,78
--	--	-----------	-----------

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

	0.00.0 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			

**TOTALE PAGAMENTI** **4.134.825,97** **4.134.825,97**