

Ente Codice	000103981
Ente Descrizione	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-mag-2023
Data stampa	09-mag-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.310.569,11	3.310.569,11
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		927.970,06	927.970,06
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		723.546,07	723.546,07
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.906,96	33.906,96
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	578.943,83	578.943,83
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.999,57	13.999,57
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	96.695,71	96.695,71
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		204.423,99	204.423,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	203.764,53	203.764,53
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	31,30	31,30
1.01.02.02.001	Assegni familiari	628,16	628,16
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		68.009,91	68.009,91
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		68.009,91	68.009,91
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	60.289,88	60.289,88
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.229,77	1.229,77
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.490,26	6.490,26
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.488.801,40	1.488.801,40
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		84.280,86	84.280,86
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	20.779,48	20.779,48
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.088,71	8.088,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.381,84	7.381,84
1.03.01.02.004	Vestiario	2.996,32	2.996,32
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.018,60	1.018,60
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	805,20	805,20
1.03.01.02.011	Generi alimentari	45,00	45,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43.165,71	43.165,71
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.404.520,54	1.404.520,54
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	61.986,24	61.986,24
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.226,17	11.226,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	366,00	366,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.708,30	1.708,30
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.085,25	13.085,25
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.647,00	1.647,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.836,80	1.836,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.004,42	10.004,42
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.157,22	1.157,22
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	539,88	539,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	267.801,79	267.801,79
1.03.02.05.005	Acqua	7.900,51	7.900,51
1.03.02.05.006	Gas	118.678,58	118.678,58

000103981 - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.906,59	28.906,59
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	68.113,96	68.113,96
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	2.548,80	2.548,80
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.387,54	1.387,54
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.540,48	6.540,48
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.611,60	4.611,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.272,38	3.272,38
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.899,21	17.899,21
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.960,33	5.960,33
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	992,84	992,84
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23.527,54	23.527,54
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	44.711,37	44.711,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	66.123,32	66.123,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.097,59	2.097,59
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	51.261,96	51.261,96
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	2.483,62	2.483,62
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.484,57	16.484,57
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	46.826,96	46.826,96
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	111.971,21	111.971,21
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	53.485,00	53.485,00
1.03.02.16.002	Spese postali	14.075,56	14.075,56
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.199,48	1.199,48
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.111,00	3.111,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.679,95	1.679,95
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	15,00	15,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	36.600,00	36.600,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	7.882,01	7.882,01
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.652,00	11.652,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	270.160,51	270.160,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **746.622,61** **746.622,61**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **322.685,74** **322.685,74**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	12.491,76	12.491,76
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.041,58	5.041,58
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.195,26	6.195,26
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	166.713,67	166.713,67
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	132.243,47	132.243,47

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **130.879,93** **130.879,93**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	109.608,74	109.608,74
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21.271,19	21.271,19

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **5.576,94** **5.576,94**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.076,94	1.076,94
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.500,00	4.500,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **287.480,00** **287.480,00**

000103981 - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	287.480,00	287.480,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	6.462,29	6.462,29
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.988,69	2.988,69
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.988,69	2.988,69
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3.473,60	3.473,60
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	3.473,60	3.473,60
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.244,39	15.244,39
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.695,74	6.695,74
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.695,74	6.695,74
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	8.548,65	8.548,65
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.608,65	1.608,65
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.940,00	6.940,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	57.458,45	57.458,45
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	19.186,64	19.186,64
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19.186,64	19.186,64
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	37.623,51	37.623,51
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	37.623,51	37.623,51
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	648,30	648,30
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	648,30	648,30
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.425.169,41	1.425.169,41
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.419.796,86	1.419.796,86
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.357.944,45	1.357.944,45
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.469,68	3.469,68
2.02.01.04.001	Macchinari	450,60	450,60
2.02.01.04.002	Impianti	420,90	420,90
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	6.641,49	6.641,49
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	488,00	488,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	612.411,30	612.411,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	537.602,82	537.602,82
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	102.411,09	102.411,09
2.02.01.09.015	Cimiteri	3.313,83	3.313,83
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	65.939,92	65.939,92
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	24.794,82	24.794,82
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	3.811,50	3.811,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	3.811,50	3.811,50
2.02.03.00.000 Beni immateriali		58.040,91	58.040,91
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.782,00	3.782,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	54.258,91	54.258,91
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		5.372,55	5.372,55
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		5.372,55	5.372,55
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.372,55	5.372,55
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		75.241,85	75.241,85
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		51.131,13	51.131,13
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		51.131,13	51.131,13
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	51.131,13	51.131,13
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		24.110,72	24.110,72
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		24.110,72	24.110,72
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	24.110,72	24.110,72
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		576.852,52	576.852,52
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		567.621,89	567.621,89
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		322.122,23	322.122,23
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.871,99	4.871,99
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	317.118,24	317.118,24
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	132,00	132,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		223.407,58	223.407,58
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	150.334,72	150.334,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71.358,68	71.358,68
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.714,18	1.714,18
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		20.592,08	20.592,08
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.592,08	20.592,08
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.500,00	1.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.500,00	1.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		9.230,63	9.230,63
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		9.230,63	9.230,63
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.230,63	9.230,63

000103981 - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		5.387.832,89	5.387.832,89