

Ente Codice	000103981
Ente Descrizione	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-apr-2021
Data stampa	02-mag-2021
Importi in EURO	

000103981 - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.672.151,59	2.672.151,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		831.422,69	831.422,69
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		648.172,22	648.172,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	504.864,90	504.864,90
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.787,91	9.787,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	95.365,02	95.365,02
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	29.244,71	29.244,71
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	16,93	16,93
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8.892,75	8.892,75
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		183.250,47	183.250,47
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	179.167,59	179.167,59
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.082,88	4.082,88
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		68.198,54	68.198,54
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		68.198,54	68.198,54
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	59.892,16	59.892,16
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	628,24	628,24
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.235,77	1.235,77
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.442,37	6.442,37
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.057.744,08	1.057.744,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		81.500,19	81.500,19
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	199,99	199,99
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	17.765,01	17.765,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.433,82	6.433,82
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.621,08	12.621,08
1.03.01.02.004	Vestituario	3.200,91	3.200,91
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	793,90	793,90
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.218,78	1.218,78
1.03.01.02.011	Generi alimentari	194,30	194,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39.072,40	39.072,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		976.243,89	976.243,89
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	60.614,40	60.614,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.358,09	8.358,09
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.810,18	10.810,18
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	244,31	244,31
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.048,00	1.048,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.882,00	1.882,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.752,79	8.752,79
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	923,37	923,37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	128.657,09	128.657,09
1.03.02.05.005	Acqua	5.662,64	5.662,64

000103981 - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	78.248,24	78.248,24
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.346,53	21.346,53
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.429,36	2.429,36
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.308,18	6.308,18
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.065,15	10.065,15
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.133,01	30.133,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	895,28	895,28
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	195,20	195,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.241,57	23.241,57
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	389,40	389,40
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	39.769,50	39.769,50
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.687,02	59.687,02
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.160,33	12.160,33
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.665,68	5.665,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	25.986,74	25.986,74
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.988,48	1.988,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24.813,86	24.813,86
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	31.295,90	31.295,90
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	78.401,59	78.401,59
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.331,30	19.331,30
1.03.02.16.002	Spese postali	5.199,42	5.199,42
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.561,96	2.561,96
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.148,00	4.148,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.276,58	1.276,58
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	372,00	372,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.428,90	20.428,90
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17.726,60	17.726,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.264,20	1.264,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.776,86	6.776,86
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, c)	220,00	220,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	216.964,18	216.964,18

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

626.253,01

626.253,01

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

248.364,13

248.364,13

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.941,67	7.941,67
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.849,38	3.849,38
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.978,03	16.978,03
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	203.665,45	203.665,45
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	15.929,60	15.929,60

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

89.160,22

89.160,22

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	71.988,25	71.988,25
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17.171,97	17.171,97

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

19.853,54

19.853,54

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	538,47	538,47
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.315,07	19.315,07

000103981 - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		268.875,12	268.875,12
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	268.875,12	268.875,12
1.07.00.00.000 Interessi passivi		21.328,27	21.328,27
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.120,00	9.120,00
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.049,38	9.049,38
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	70,62	70,62
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		12.208,27	12.208,27
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	12.208,27	12.208,27
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.173,90	8.173,90
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		8.173,90	8.173,90
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8.173,90	8.173,90
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		59.031,10	59.031,10
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		19.400,00	19.400,00
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19.400,00	19.400,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		39.631,10	39.631,10
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.794,26	5.794,26
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	33.836,84	33.836,84
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		450.697,56	450.697,56
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		443.941,56	443.941,56
2.02.01.00.000 Beni materiali		422.952,80	422.952,80
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	920,00	920,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.936,14	1.936,14
2.02.01.04.001	Macchinari	1.608,48	1.608,48
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.683,60	1.683,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	9.471,10	9.471,10
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	9.985,12	9.985,12
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	102.868,84	102.868,84
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	181.551,79	181.551,79
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	49.878,61	49.878,61
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.145,23	12.145,23
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	9.726,14	9.726,14
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	19.166,75	19.166,75
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	22.011,00	22.011,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		2.056,31	2.056,31
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	2.056,31	2.056,31
2.02.03.00.000 Beni immateriali		18.932,45	18.932,45

000103981 - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.904,00	3.904,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.028,45	15.028,45
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		6.756,00	6.756,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		6.756,00	6.756,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6.756,00	6.756,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		231.903,69	231.903,69
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		212.138,64	212.138,64
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		212.138,64	212.138,64
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	212.138,64	212.138,64
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		19.765,05	19.765,05
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		19.765,05	19.765,05
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	19.765,05	19.765,05
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		403.338,58	403.338,58
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		400.871,00	400.871,00
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		158.406,72	158.406,72
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.231,68	6.231,68
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	152.175,04	152.175,04
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		218.543,57	218.543,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	149.528,35	149.528,35
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	66.749,51	66.749,51
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.265,71	2.265,71
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		22.420,71	22.420,71
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.420,71	22.420,71
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		2.467,58	2.467,58
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		2.467,58	2.467,58
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.467,58	2.467,58
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

PAGAMENTI		SIOPE	Pagina 6
000103981 - COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA			
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI		3.758.091,42	3.758.091,42