

<b>Ente Codice</b>	000482653
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CERVETERI
<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>	15-mar-2018
<b>Data stampa</b>	20-mar-2018
<b>Importi in EURO</b>	

## 000482653 - COMUNE DI CERVETERI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>24.422.679,39</b>	<b>24.422.679,39</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>4.548.164,02</b>	<b>4.548.164,02</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>3.529.632,25</b>	<b>3.529.632,25</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.642.207,78	2.642.207,78
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	770.646,11	770.646,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	75.583,75	75.583,75
1.01.01.02.002	Buoni pasto	41.194,61	41.194,61
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>1.018.531,77</b>	<b>1.018.531,77</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	973.419,74	973.419,74
1.01.02.02.001	Assegni familiari	45.112,03	45.112,03
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>510.298,58</b>	<b>510.298,58</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>510.298,58</b>	<b>510.298,58</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	301.917,99	301.917,99
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	870,93	870,93
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	207.509,66	207.509,66
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>17.059.128,62</b>	<b>17.059.128,62</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>248.693,48</b>	<b>248.693,48</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	442,76	442,76
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	77.881,14	77.881,14
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	55.555,04	55.555,04
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.056,98	14.056,98
1.03.01.02.004	Vestituario	28.847,71	28.847,71
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.710,35	3.710,35
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	120,00	120,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.179,00	1.179,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	22.049,43	22.049,43
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.851,07	44.851,07
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>16.810.435,14</b>	<b>16.810.435,14</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	183.090,66	183.090,66
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	43.584,23	43.584,23
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	3.945,45	3.945,45
1.03.02.02.004	Pubblicita'	117,50	117,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	225.148,86	225.148,86
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21.697,00	21.697,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	248,61	248,61
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.785,00	8.785,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	62.878,74	62.878,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	624.350,15	624.350,15
1.03.02.05.005	Acqua	81.334,47	81.334,47
1.03.02.05.006	Gas	146.361,15	146.361,15

## 000482653 - COMUNE DI CERVETERI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	749,65	749,65
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	203.565,42	203.565,42
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	20.445,47	20.445,47
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	16.274,35	16.274,35
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.030,00	1.030,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.502,74	10.502,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	33.253,63	33.253,63
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	173.122,89	173.122,89
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	167.974,59	167.974,59
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	118.705,45	118.705,45
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	88.888,20	88.888,20
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	106.989,76	106.989,76
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	47.712,47	47.712,47
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	192.338,73	192.338,73
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.319.508,77	1.319.508,77
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	9.655,15	9.655,15
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.464.767,63	6.464.767,63
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.490.563,11	1.490.563,11
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	753.917,65	753.917,65
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	375.818,68	375.818,68
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	105.266,92	105.266,92
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	58.586,60	58.586,60
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	166.151,70	166.151,70
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.034.472,32	1.034.472,32
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.430,83	6.430,83
1.03.02.16.002	Spese postali	130.673,69	130.673,69
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	12.482,12	12.482,12
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21,00	21,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	43.818,62	43.818,62
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	129.679,03	129.679,03
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	11.196,48	11.196,48
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	211.466,93	211.466,93
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.719,79	9.719,79
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	17.956,07	17.956,07
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.875.186,88	1.875.186,88

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **692.631,40** **692.631,40**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **5.663,55** **5.663,55**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.663,55	5.663,55
----------------	--	----------	----------

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **344.009,36** **344.009,36**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	7.487,81	7.487,81
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	293.597,55	293.597,55
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	39.900,00	39.900,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.024,00	3.024,00

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **160.692,30** **160.692,30**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	100.000,00	100.000,00
----------------	--	------------	------------

## 000482653 - COMUNE DI CERVETERI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.692,30	60.692,30
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>182.266,19</b>	<b>182.266,19</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	182.266,19	182.266,19
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>638.330,45</b>	<b>638.330,45</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>638.330,45</b>	<b>638.330,45</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	638.330,45	638.330,45
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>974.126,32</b>	<b>974.126,32</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>127.034,88</b>	<b>127.034,88</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	127.034,88	127.034,88
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>847.091,44</b>	<b>847.091,44</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	847.091,44	847.091,44
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.800.213,90</b>	<b>1.800.213,90</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.776.650,07</b>	<b>1.776.650,07</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.623.361,53</b>	<b>1.623.361,53</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	7.718,25	7.718,25
2.02.01.04.001	Macchinari	34.420,36	34.420,36
2.02.01.07.001	Server	29.540,98	29.540,98
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	512,40	512,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	173.107,75	173.107,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.190.438,28	1.190.438,28
2.02.01.09.015	Cimiteri	42.588,20	42.588,20
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	15.535,22	15.535,22
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	10.002,00	10.002,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	119.498,09	119.498,09
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>94.266,90</b>	<b>94.266,90</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	94.266,90	94.266,90
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>59.021,64</b>	<b>59.021,64</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	59.021,64	59.021,64
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>23.563,83</b>	<b>23.563,83</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>17.070,83</b>	<b>17.070,83</b>
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	17.070,83	17.070,83
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>6.493,00</b>	<b>6.493,00</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.493,00	6.493,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attivita' finanziarie</b>	<b>353.094,52</b>	<b>353.094,52</b>

## 000482653 - COMUNE DI CERVETERI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie</b>		<b>353.094,52</b>	<b>353.094,52</b>
<b>3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari</b>		<b>353.094,52</b>	<b>353.094,52</b>
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	353.094,52	353.094,52
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>1.185.687,49</b>	<b>1.185.687,49</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.185.687,49</b>	<b>1.185.687,49</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>1.185.687,49</b>	<b>1.185.687,49</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.185.687,49	1.185.687,49
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>4.694.073,20</b>	<b>4.694.073,20</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.234.410,72</b>	<b>1.234.410,72</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.122.974,98</b>	<b>1.122.974,98</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	651.866,28	651.866,28
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	372.174,25	372.174,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	98.934,45	98.934,45
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>97.935,74</b>	<b>97.935,74</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	97.935,74	97.935,74
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	13.500,00	13.500,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>3.459.662,48</b>	<b>3.459.662,48</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>517.078,68</b>	<b>517.078,68</b>
7.02.02.02.004	Trasferimenti per conto terzi a Citta' metropolitane e Roma capitale	517.078,68	517.078,68
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>11.586,00</b>	<b>11.586,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.586,00	11.586,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>2.930.997,80</b>	<b>2.930.997,80</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2.930.997,80	2.930.997,80
<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>32.455.748,50</b>	<b>32.455.748,50</b>