

Ente Codice	000482653
Ente Descrizione	COMUNE DI CERVETERI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2020
Data stampa	23-apr-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		25.540.929,19	25.540.929,19
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		4.416.389,22	4.416.389,22
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		3.428.345,09	3.428.345,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.541.260,26	2.541.260,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	762.294,61	762.294,61
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	59.971,78	59.971,78
1.01.01.02.002	Buoni pasto	47.757,16	47.757,16
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	17.061,28	17.061,28
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		988.044,13	988.044,13
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	940.925,09	940.925,09
1.01.02.02.001	Assegni familiari	47.119,04	47.119,04
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		363.316,93	363.316,93
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		363.316,93	363.316,93
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	288.705,47	288.705,47
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	389,87	389,87
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	74.221,59	74.221,59
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		19.246.863,21	19.246.863,21
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		200.473,52	200.473,52
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.169,15	1.169,15
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	62.312,15	62.312,15
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	67.233,46	67.233,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.490,25	15.490,25
1.03.01.02.004	Vestituario	9.418,06	9.418,06
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	458,78	458,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.881,62	1.881,62
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	340,00	340,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42.170,05	42.170,05
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		19.046.389,69	19.046.389,69
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	177.068,83	177.068,83
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.347,18	37.347,18
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.869,60	1.869,60
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	124.185,79	124.185,79
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	14.093,00	14.093,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.930,00	7.930,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	52.190,00	52.190,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	641.603,84	641.603,84
1.03.02.05.005	Acqua	93.051,86	93.051,86
1.03.02.05.006	Gas	181.763,17	181.763,17
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	650,00	650,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	215.858,98	215.858,98
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	49.766,79	49.766,79
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	34.930,93	34.930,93
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.055,75	1.055,75
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.347,30	13.347,30
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	308.650,28	308.650,28
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	152.074,75	152.074,75
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	196.900,53	196.900,53
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	130.726,82	130.726,82
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	140.387,10	140.387,10
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	109.220,51	109.220,51
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	63.619,84	63.619,84
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.319.423,26	2.319.423,26
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.256.323,28	1.256.323,28
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	31.238,76	31.238,76
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.528.660,98	4.528.660,98
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.622.244,61	1.622.244,61
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.262.621,38	1.262.621,38
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	973.348,18	973.348,18
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	433.666,53	433.666,53
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	118.809,61	118.809,61
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	48.747,17	48.747,17
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	153.370,80	153.370,80
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.034.472,60	1.034.472,60
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.489,06	8.489,06
1.03.02.16.002	Spese postali	128.455,27	128.455,27
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	5.793,31	5.793,31
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21.716,00	21.716,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	10.430,89	10.430,89
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	223.122,01	223.122,01
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	17.491,73	17.491,73
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	108.947,43	108.947,43
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	40.073,56	40.073,56
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.949.650,42	1.949.650,42

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **792.533,04** **792.533,04**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.500,00** **1.500,00**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.500,00	1.500,00
----------------	--	----------	----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **381.824,48** **381.824,48**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	378.776,48	378.776,48
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.048,00	3.048,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **129.997,00** **129.997,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	50.000,00	50.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	79.997,00	79.997,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **279.211,56** **279.211,56**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	279.211,56	279.211,56
1.07.00.00.000	Interessi passivi	558.954,21	558.954,21
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	558.954,21	558.954,21
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	558.954,21	558.954,21
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	162.872,58	162.872,58
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	132.718,60	132.718,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	132.718,60	132.718,60
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	30.153,98	30.153,98
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30.153,98	30.153,98
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	746.877,63	746.877,63
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	731.890,03	731.890,03
2.02.01.00.000	Beni materiali	721.886,03	721.886,03
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	56.427,76	56.427,76
2.02.01.04.001	Macchinari	21.120,64	21.120,64
2.02.01.04.002	Impianti	127.063,33	127.063,33
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	299.440,04	299.440,04
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	41.934,24	41.934,24
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	136.588,51	136.588,51
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.344,27	4.344,27
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	24.848,36	24.848,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	10.118,88	10.118,88
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	10.004,00	10.004,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	10.004,00	10.004,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.050,00	4.050,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.050,00	4.050,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.050,00	4.050,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	10.937,60	10.937,60
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	10.937,60	10.937,60
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.937,60	10.937,60
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	779.222,03	779.222,03
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	779.222,03	779.222,03
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	779.222,03	779.222,03
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	779.222,03	779.222,03

000482653 - COMUNE DI CERVETERI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		1.316.540,07	1.316.540,07
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.316.540,07	1.316.540,07
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.316.540,07	1.316.540,07
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.316.540,07	1.316.540,07
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		3.113.115,71	3.113.115,71
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.099.629,48	1.099.629,48
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		898.087,82	898.087,82
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	473.486,67	473.486,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	344.360,19	344.360,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80.240,96	80.240,96
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		186.541,66	186.541,66
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	186.541,66	186.541,66
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		15.000,00	15.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		2.013.486,23	2.013.486,23
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		254.282,53	254.282,53
7.02.02.02.004	Trasferimenti per conto terzi a Citta' metropolitane e Roma capitale	254.282,53	254.282,53
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		30.881,24	30.881,24
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.881,24	30.881,24
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.728.322,46	1.728.322,46
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.728.322,46	1.728.322,46
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		31.496.684,63	31.496.684,63