

<b>Ente Codice</b>	011116371
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SANTA FLAVIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	06-giu-2019
<b>Data stampa</b>	11-giu-2019
<b>Importi in EURO</b>	

## 011116371 - COMUNE DI SANTA FLAVIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>687.025,12</b>	<b>6.542.635,93</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>267.866,49</b>	<b>1.921.662,15</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>248.534,09</b>	<b>1.569.863,56</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.287,22	2.287,22
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	93.183,62	902.260,95
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.790,46	30.044,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	147.272,79	518.792,73
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	107.431,01
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	9.046,66
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>19.332,40</b>	<b>351.798,59</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	19.332,40	350.981,46
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	817,13
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>25.569,43</b>	<b>132.434,20</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>25.569,43</b>	<b>132.434,20</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	25.569,43	132.072,26
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	361,94
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>336.588,29</b>	<b>3.979.260,94</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>0,00</b>	<b>18.921,96</b>
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	3.286,33
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	15.635,63
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>336.588,29</b>	<b>3.960.338,98</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.087,70	107.113,17
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.671,20	6.962,87
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	968,50	50.209,62
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	1.600,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	361,46	361,46
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	23.681,46	51.610,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	4.337,10
1.03.02.05.004	Energia elettrica	36.249,97	278.764,14
1.03.02.05.006	Gas	544,66	20.502,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	50.154,00	58.791,85
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	2.928,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	3.431,15
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.139,88
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	690,52	11.390,04
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	89.631,58	317.377,35
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.747,58	38.374,80
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.016,26	47.302,24
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	732,00

## 011116371 - COMUNE DI SANTA FLAVIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	25.639,35
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.235,11	36.228,84
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0,00	2.013,00
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21.281,71	2.231.296,53
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.090,98	3.421,71
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	33.741,93	427.329,92
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	646,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.000,00	14.178,30
1.03.02.16.002	Spese postali	6.592,93	24.677,33
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.320,00	26.647,66
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	1,82
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	3.233,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.300,00	7.616,74
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	29.999,59
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.220,74	122.479,78

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **12.694,64** **193.687,32**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **0,00** **126.603,91**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	16.750,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	0,00	89.397,24
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	3.467,88
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	16.988,79

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **12.694,64** **54.972,64**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12.694,64	54.972,64
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **0,00** **12.110,77**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	12.110,77
----------------	--	------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **36.801,74** **202.116,91**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **36.801,74** **156.717,21**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.801,74	156.717,21
----------------	--	-----------	------------

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **0,00** **45.399,70**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	45.399,70
----------------	---	------	-----------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **0,00** **776,00**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **0,00** **776,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	776,00
----------------	--	------	--------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **7.504,53** **112.698,41**

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **0,00** **7.600,00**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	7.600,00
----------------	---	------	----------

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **0,00** **20.770,61**

## 011116371 - COMUNE DI SANTA FLAVIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	20.770,61
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>7.504,53</b>	<b>84.327,80</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	7.504,53	84.327,80
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>58.360,97</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>0,00</b>	<b>58.360,97</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>58.360,97</b>
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	7.901,47
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	1.195,60
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	0,00	4.636,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	0,00	40.058,70
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	0,00	2.440,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	2.129,20
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>151.043,74</b>	<b>469.617,34</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>151.043,74</b>	<b>469.617,34</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>151.043,74</b>	<b>469.617,34</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	151.043,74	469.617,34
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>876.770,34</b>	<b>5.483.451,65</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>876.770,34</b>	<b>5.483.451,65</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>876.770,34</b>	<b>5.483.451,65</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	876.770,34	5.483.451,65
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>162.275,97</b>	<b>859.713,30</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>162.275,97</b>	<b>858.854,22</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>73.091,60</b>	<b>398.189,53</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	73.091,60	398.189,53
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>89.184,37</b>	<b>453.164,69</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	56.162,31	258.855,45
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	29.349,89	144.192,17
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.672,17	50.117,07
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	7.500,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>859,08</b>
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>859,08</b>

011116371 - COMUNE DI SANTA FLAVIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	859,08

Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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	1.877.115,17	13.413.779,19
------------------	--------------	---------------