

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000702687 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI MAGNACAVALLO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2018 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 03-gen-2019 |
| Data stampa | 04-gen-2019 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 1.115.157,66 | 1.115.157,66 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 337.450,23 | 337.450,23 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 265.984,25 | 265.984,25 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 3.297,56 | 3.297,56 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 209.834,99 | 209.834,99 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 2.351,05 | 2.351,05 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 40.102,01 | 40.102,01 |
| 1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 214,50 | 214,50 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 10.184,14 | 10.184,14 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 71.465,98 | 71.465,98 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 69.568,24 | 69.568,24 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 1.897,74 | 1.897,74 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 34.103,14 | 34.103,14 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 34.103,14 | 34.103,14 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 18.273,18 | 18.273,18 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.189,31 | 1.189,31 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 14.640,65 | 14.640,65 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 632.485,90 | 632.485,90 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 90.448,61 | 90.448,61 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 997,70 | 997,70 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 1.273,10 | 1.273,10 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 2.747,55 | 2.747,55 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 11.348,61 | 11.348,61 |
| 1.03.01.02.004 | Vestituario | 852,54 | 852,54 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 2.320,44 | 2.320,44 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 269,58 | 269,58 |
| 1.03.01.02.011 | Generi alimentari | 25.968,01 | 25.968,01 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 44.671,08 | 44.671,08 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 542.037,29 | 542.037,29 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 20.351,64 | 20.351,64 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.397,20 | 7.397,20 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 265,00 | 265,00 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2.431,93 | 2.431,93 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 1.918,18 | 1.918,18 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 386,00 | 386,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 6.497,20 | 6.497,20 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30.204,82 | 30.204,82 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 304,66 | 304,66 |

000702687 - COMUNE DI MAGNACAVALLO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.006 | Gas | 22.027,05 | 22.027,05 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 96.861,11 | 96.861,11 |
| 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi | 2.605,76 | 2.605,76 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 13.161,14 | 13.161,14 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 164,46 | 164,46 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 7.106,04 | 7.106,04 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 21.806,80 | 21.806,80 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 854,00 | 854,00 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 36.684,92 | 36.684,92 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 75.511,04 | 75.511,04 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 7.298,45 | 7.298,45 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 9.023,45 | 9.023,45 |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 8.504,20 | 8.504,20 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.886,46 | 2.886,46 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 85.203,83 | 85.203,83 |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 11.522,44 | 11.522,44 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14.770,39 | 14.770,39 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 33,50 | 33,50 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 4.404,58 | 4.404,58 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 349,57 | 349,57 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 1.387,83 | 1.387,83 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 2.982,28 | 2.982,28 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 9.780,92 | 9.780,92 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 488,00 | 488,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 3.321,79 | 3.321,79 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 4.888,70 | 4.888,70 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 1.366,40 | 1.366,40 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 497,76 | 497,76 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 3.604,60 | 3.604,60 |
| 1.03.02.99.010 | Formazione a personale esterno all'ente | 366,00 | 366,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.617,19 | 20.617,19 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 46.750,18 | 46.750,18 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 32.684,85 | 32.684,85 |
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 235,06 | 235,06 |
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 4.349,84 | 4.349,84 |
| 1.04.01.01.012 | Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23.711,98 | 23.711,98 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2.987,97 | 2.987,97 |
| 1.04.02.00.000 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 7.310,88 | 7.310,88 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 7.310,88 | 7.310,88 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 200,00 | 200,00 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.954,45 | 4.954,45 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.954,45 | 4.954,45 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 57.613,72 | 57.613,72 |
| 1.07.04.00.000 | Interessi su finanziamenti a breve termine | 1.597,85 | 1.597,85 |
| 1.07.04.04.002 | Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve termine | 810,25 | 810,25 |
| 1.07.04.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine | 787,60 | 787,60 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 56.015,87 | 56.015,87 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 52.232,73 | 52.232,73 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.783,14 | 3.783,14 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 2.886,08 | 2.886,08 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.886,08 | 2.886,08 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.886,08 | 2.886,08 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 3.868,41 | 3.868,41 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 3.336,00 | 3.336,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 336,00 | 336,00 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 532,41 | 532,41 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 532,41 | 532,41 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 147.658,70 | 147.658,70 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 93.876,04 | 93.876,04 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 93.876,04 | 93.876,04 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 17.175,00 | 17.175,00 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 25.014,00 | 25.014,00 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 50.187,04 | 50.187,04 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 53.782,66 | 53.782,66 |
| 2.05.99.00.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 53.782,66 | 53.782,66 |
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 53.782,66 | 53.782,66 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 124.975,25 | 124.975,25 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 124.975,25 | 124.975,25 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 114.452,83 | 114.452,83 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 114.452,83 | 114.452,83 |
| 4.03.02.00.000 | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 10.522,42 | 10.522,42 |
| 4.03.02.01.001 | Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 10.522,42 | 10.522,42 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 178.003,02 | 178.003,02 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 170.793,82 | 170.793,82 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 80.338,80 | 80.338,80 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 80.338,80 | 80.338,80 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 86.582,30 | 86.582,30 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 51.579,31 | 51.579,31 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 27.134,30 | 27.134,30 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 7.868,69 | 7.868,69 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 2.568,31 | 2.568,31 |
| 7.01.03.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 2.568,31 | 2.568,31 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | 1.304,41 | 1.304,41 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 774,69 | 774,69 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 529,72 | 529,72 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 7.209,20 | 7.209,20 |
| 7.02.03.00.000 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 7.014,20 | 7.014,20 |
| 7.02.03.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Famiglie | 7.014,20 | 7.014,20 |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | 195,00 | 195,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 195,00 | 195,00 |
| 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 | | 1.565.794,63 | 1.565.794,63 |