

Ente Codice	000078870
Ente Descrizione	COMUNE DI CANNARA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	20-apr-2022
Importi in EURO	

000078870 - COMUNE DI CANNARA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.642.177,47	2.642.177,47
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		745.863,88	745.863,88
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		590.798,93	590.798,93
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	401.449,54	401.449,54
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.927,37	6.927,37
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	114.775,65	114.775,65
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	29.031,97	29.031,97
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	35.429,38	35.429,38
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.185,02	3.185,02
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		155.064,95	155.064,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	155.064,95	155.064,95
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		53.540,20	53.540,20
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		53.540,20	53.540,20
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	49.465,28	49.465,28
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.583,31	1.583,31
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.491,61	2.491,61
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.481.485,43	1.481.485,43
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		71.173,96	71.173,96
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.455,92	1.455,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.780,03	8.780,03
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.520,88	12.520,88
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.004	Vestiario	2.198,63	2.198,63
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.464,00	1.464,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43.754,50	43.754,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.410.311,47	1.410.311,47
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	483,99	483,99
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.510,95	1.510,95
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	66,43	66,43
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.169,11	12.169,11
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.390,20	4.390,20
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8.301,05	8.301,05
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.189,20	1.189,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.297,61	15.297,61
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.629,92	1.629,92
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.153,24	1.153,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	29.353,51	29.353,51
1.03.02.05.005	Acqua	7.853,93	7.853,93
1.03.02.05.006	Gas	12.812,03	12.812,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	40.351,72	40.351,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.844,82	15.844,82
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.999,09	14.999,09
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	951,60	951,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.894,68	31.894,68
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18.543,36	18.543,36
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.556,95	1.556,95
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.563,20	5.563,20
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	37.376,73	37.376,73
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	743.904,71	743.904,71
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	42.295,13	42.295,13
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	133.918,27	133.918,27
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.130,13	5.130,13
1.03.02.16.002	Spese postali	2.529,03	2.529,03
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.686,80	1.686,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.576,30	4.576,30
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24.482,00	24.482,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	962,00	962,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	32.810,19	32.810,19
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.961,56	9.961,56
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.271,80	3.271,80
1.03.02.99.002	Altre spese legali	5.836,48	5.836,48
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.785,50	4.785,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	606,79	606,79
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	741,28	741,28
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	129.520,18	129.520,18

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **190.667,94** **190.667,94**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **60.586,19** **60.586,19**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	7.992,04	7.992,04
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.500,00	13.500,00
1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	7.611,12	7.611,12
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	31.483,03	31.483,03

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **49.161,24** **49.161,24**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	34.085,60	34.085,60
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15.075,64	15.075,64

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **15.091,31** **15.091,31**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15.091,31	15.091,31
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **65.829,20** **65.829,20**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65.829,20	65.829,20
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **118.036,93** **118.036,93**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **118.036,93** **118.036,93**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	112.534,96	112.534,96
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.501,97	5.501,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.271,00	2.271,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.271,00	2.271,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.271,00	2.271,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	50.312,09	50.312,09
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	5.657,74	5.657,74
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.657,74	5.657,74
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	44.654,35	44.654,35
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	40.471,17	40.471,17
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.183,18	4.183,18
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	647.417,28	647.417,28
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507.580,47	507.580,47
2.02.01.00.000	Beni materiali	507.580,47	507.580,47
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	29.762,90	29.762,90
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	4.317,42	4.317,42
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	184.696,05	184.696,05
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.652,10	2.652,10
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	168.841,14	168.841,14
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	58.636,57	58.636,57
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	58.674,29	58.674,29
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	87.943,23	87.943,23
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	87.943,23	87.943,23
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	87.943,23	87.943,23
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	51.893,58	51.893,58
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.000,00	5.000,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	46.893,58	46.893,58
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	46.893,58	46.893,58
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	93.078,91	93.078,91
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	93.078,91	93.078,91
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	93.078,91	93.078,91
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	75.134,02	75.134,02
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	17.944,89	17.944,89
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	508.209,56	508.209,56

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **410.869,81** **410.869,81**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **214.936,47** **214.936,47**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.313,92	2.313,92
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	201.592,18	201.592,18
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	11.030,37	11.030,37

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **184.744,40** **184.744,40**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	129.213,08	129.213,08
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.531,32	55.531,32

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **11.188,94** **11.188,94**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.188,94	11.188,94
----------------	---	-----------	-----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **97.339,75** **97.339,75**

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi **1.043,00** **1.043,00**

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	1.043,00	1.043,00
----------------	--	----------	----------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **1.345,00** **1.345,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.345,00	1.345,00
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **94.951,75** **94.951,75**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	94.951,75	94.951,75
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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

3.890.883,22 **3.890.883,22**