

<b>Ente Codice</b>	011118790
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CICOGNOLA
<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>	

## 011118790 - COMUNE DI CICOGNOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>558.854,33</b>	<b>558.854,33</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>141.530,68</b>	<b>141.530,68</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>110.906,17</b>	<b>110.906,17</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	95.741,36	95.741,36
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.385,88	2.385,88
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.317,15	12.317,15
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	461,78	461,78
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>30.624,51</b>	<b>30.624,51</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	29.393,27	29.393,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	226,47	226,47
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	1.004,77	1.004,77
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>12.911,82</b>	<b>12.911,82</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>12.911,82</b>	<b>12.911,82</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10.063,23	10.063,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	516,18	516,18
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.332,41	2.332,41
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>271.539,88</b>	<b>271.539,88</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>22.872,56</b>	<b>22.872,56</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.830,60	3.830,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.049,31	1.049,31
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.526,70	9.526,70
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	309,88	309,88
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.156,07	8.156,07
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>248.667,32</b>	<b>248.667,32</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.533,32	7.533,32
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	983,00	983,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	670,08	670,08
1.03.02.05.004	Energia elettrica	38.084,64	38.084,64
1.03.02.05.005	Acqua	1.291,52	1.291,52
1.03.02.05.006	Gas	11.524,50	11.524,50
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.981,28	2.981,28
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.712,46	1.712,46
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	132,00	132,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	806,86	806,86
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	400,16	400,16
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.329,66	22.329,66
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.550,18	6.550,18
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.788,63	2.788,63
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	96.164,01	96.164,01
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18.794,88	18.794,88

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	91,50	91,50
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	424,30	424,30
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18,30	18,30
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	360,00	360,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.904,58	11.904,58
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.854,80	2.854,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	900,00	900,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	546,00	546,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	18.820,66	18.820,66

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **98.460,43**    **98.460,43**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **28.849,85**    **28.849,85**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	208,97	208,97
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.490,86	1.490,86
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	11.966,15	11.966,15
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11.691,87	11.691,87
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.492,00	3.492,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.342,00**    **1.342,00**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.342,00	1.342,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **45.660,07**    **45.660,07**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	45.464,07	45.464,07
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	196,00	196,00

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **19.543,51**    **19.543,51**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.543,51	19.543,51
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo** **3.065,00**    **3.065,00**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	3.065,00	3.065,00
----------------	---	----------	----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **5.607,74**    **5.607,74**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **5.607,74**    **5.607,74**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.562,27	3.562,27
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.045,47	2.045,47

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **10.281,74**    **10.281,74**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **10.281,74**    **10.281,74**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.281,74	10.281,74
----------------	--	-----------	-----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **18.522,04**    **18.522,04**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **6.690,75**    **6.690,75**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.690,75	6.690,75
----------------	---	----------	----------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **9.703,09**    **9.703,09**

## 011118790 - COMUNE DI CICOGNOLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.703,09	9.703,09
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>2.128,20</b>	<b>2.128,20</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.128,20	2.128,20
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>98.116,13</b>	<b>98.116,13</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>94.891,24</b>	<b>94.891,24</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>88.690,84</b>	<b>88.690,84</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	974,78	974,78
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	43.267,56	43.267,56
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	13.483,50	13.483,50
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	30.965,00	30.965,00
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>6.200,40</b>	<b>6.200,40</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.200,40	6.200,40
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.856,89</b>	<b>2.856,89</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.856,89</b>	<b>2.856,89</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.856,89	2.856,89
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	368,00	368,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>28.791,59</b>	<b>28.791,59</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>28.791,59</b>	<b>28.791,59</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>28.791,59</b>	<b>28.791,59</b>
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	1.075,05	1.075,05
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	22.092,77	22.092,77
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.623,77	5.623,77
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>88.962,30</b>	<b>88.962,30</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>79.530,11</b>	<b>79.530,11</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>39.007,89</b>	<b>39.007,89</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	18.980,08	18.980,08
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	20.027,81	20.027,81
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>37.164,22</b>	<b>37.164,22</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.726,64	21.726,64
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.078,54	12.078,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.359,04	3.359,04
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>1.358,00</b>	<b>1.358,00</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.358,00	1.358,00
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>9.432,19</b>	<b>9.432,19</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>796,00</b>	<b>796,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	796,00	796,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>8.636,19</b>	<b>8.636,19</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	8.636,19	8.636,19
<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>774.724,35</b>	<b>774.724,35</b>