

<b>Ente Codice</b>	000702687
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MAGNACAVALLO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2025
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	02-apr-2026
<b>Data stampa</b>	08-apr-2026
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.016.838,97</b>	<b>1.016.838,97</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>273.256,51</b>	<b>273.256,51</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>213.376,47</b>	<b>213.376,47</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	167.400,09	167.400,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.729,73	2.729,73
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.513,83	38.513,83
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.210,12	1.210,12
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.522,70	3.522,70
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>59.880,04</b>	<b>59.880,04</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	59.880,04	59.880,04
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>57.526,25</b>	<b>57.526,25</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>57.526,25</b>	<b>57.526,25</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	19.932,67	19.932,67
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	959,24	959,24
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	36.634,34	36.634,34
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>545.286,44</b>	<b>545.286,44</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>51.488,90</b>	<b>51.488,90</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.434,28	2.434,28
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.540,20	5.540,20
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.133,79	8.133,79
1.03.01.02.011	Generi alimentari	23.926,87	23.926,87
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.453,76	11.453,76
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>493.797,54</b>	<b>493.797,54</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	33.705,60	33.705,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.765,52	6.765,52
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	850,00	850,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	232,11	232,11
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	656,60	656,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	26.702,72	26.702,72
1.03.02.05.005	Acqua	1.372,64	1.372,64
1.03.02.05.006	Gas	29.785,23	29.785,23
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	37.236,93	37.236,93
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	2.499,52	2.499,52
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.719,95	8.719,95
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.098,43	1.098,43
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.448,10	13.448,10
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.194,73	6.194,73
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	975,63	975,63
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.061,15	2.061,15
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.880,00	4.880,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.687,43	34.687,43
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	31.796,63	31.796,63
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.650,00	1.650,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.448,77	2.448,77
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	98.246,60	98.246,60
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.046,62	1.046,62
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.295,77	13.295,77
1.03.02.16.002	Spese postali	1.227,73	1.227,73
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.745,00	2.745,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.316,50	4.316,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15.472,04	15.472,04
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	108,74	108,74
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.733,60	4.733,60
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.576,24	1.576,24
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	6.120,85	6.120,85
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	591,70	591,70
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	1.220,00	1.220,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	42.152,26	42.152,26
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.639,50	2.639,50
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	7.936,70	7.936,70
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	42.600,00	42.600,00
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>50.875,45</b>	<b>50.875,45</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>14.980,22</b>	<b>14.980,22</b>
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	3.022,20	3.022,20
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.228,62	2.228,62
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.908,62	6.908,62
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.620,78	2.620,78
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	200,00	200,00
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.700,00	1.700,00
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>31.965,47</b>	<b>31.965,47</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12.312,11	12.312,11
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.653,36	19.653,36
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>2.229,76</b>	<b>2.229,76</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.229,76	2.229,76
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>33.293,08</b>	<b>33.293,08</b>
<b>1.07.04.00.000</b>	<b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>	<b>1.154,62</b>	<b>1.154,62</b>
1.07.04.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve termine	1.154,62	1.154,62
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>32.138,46</b>	<b>32.138,46</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.374,68	29.374,68

## 000702687 - COMUNE DI MAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.763,78	2.763,78
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>30.268,80</b>	<b>30.268,80</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>28.345,57</b>	<b>28.345,57</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.345,57	28.345,57
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.923,23</b>	<b>1.923,23</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.767,23	1.767,23
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	156,00	156,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>26.332,44</b>	<b>26.332,44</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>12.404,02</b>	<b>12.404,02</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	9.013,00	9.013,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.391,02	3.391,02
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>13.928,42</b>	<b>13.928,42</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.928,42	13.928,42
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>294.774,99</b>	<b>294.774,99</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>280.995,09</b>	<b>280.995,09</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>266.960,82</b>	<b>266.960,82</b>
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.538,00	3.538,00
2.02.01.04.002	Impianti	48.964,77	48.964,77
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	4.489,91	4.489,91
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	6.165,88	6.165,88
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	304,00	304,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.074,00	2.074,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	201.424,26	201.424,26
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>14.034,27</b>	<b>14.034,27</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.034,27	14.034,27
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>13.779,90</b>	<b>13.779,90</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>13.779,90</b>	<b>13.779,90</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.779,90	13.779,90
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>142.834,31</b>	<b>142.834,31</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>142.834,31</b>	<b>142.834,31</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>139.408,59</b>	<b>139.408,59</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	139.408,59	139.408,59

000702687 - COMUNE DI MAGNACAVALLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>		<b>3.425,72</b>	<b>3.425,72</b>
4.03.02.01.001	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	3.425,72	3.425,72
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>263.490,54</b>	<b>263.490,54</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>252.095,95</b>	<b>252.095,95</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>110.449,73</b>	<b>110.449,73</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	110.449,73	110.449,73
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>70.158,45</b>	<b>70.158,45</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.730,76	43.730,76
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.567,69	21.567,69
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.860,00	4.860,00
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>8.723,74</b>	<b>8.723,74</b>
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	8.723,74	8.723,74
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>62.764,03</b>	<b>62.764,03</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	60.919,60	60.919,60
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	844,43	844,43
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>11.394,59</b>	<b>11.394,59</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>10.466,56</b>	<b>10.466,56</b>
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	10.466,56	10.466,56
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>928,03</b>	<b>928,03</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	928,03	928,03
<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>1.717.938,81</b>	<b>1.717.938,81</b>