

Ente Codice	000725593
Ente Descrizione	COMUNE DI CIGOGNOLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 1° trimestre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-mar-2019
Data stampa	18-mar-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	208.282,60	208.282,60
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	57.049,63	57.049,63
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	47.471,76	47.471,76
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	41.542,20	41.542,20
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.707,56	2.707,56
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.222,00	3.222,00
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	9.577,87	9.577,87
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9.577,87	9.577,87
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.152,36	3.152,36
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.152,36	3.152,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.450,82	2.450,82
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	701,54	701,54
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	116.130,41	116.130,41
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	5.190,21	5.190,21
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.180,87	1.180,87
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	550,46	550,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.028,60	1.028,60
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.696,28	1.696,28
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	250,00	250,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	484,00	484,00
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	110.940,20	110.940,20
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	344,00	344,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.450,75	3.450,75
1.03.02.05.004	Energia elettrica	25.993,19	25.993,19
1.03.02.05.005	Acqua	1.936,20	1.936,20
1.03.02.05.006	Gas	6.426,26	6.426,26
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.183,26	2.183,26
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.078,29	2.078,29
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.758,36	3.758,36
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.232,40	8.232,40
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.144,50	7.144,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	686,86	686,86
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.043,40	3.043,40
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.691,10	8.691,10
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27.268,00	27.268,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.349,48	3.349,48
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.196,00	2.196,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	195,44	195,44
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8,00	8,00
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	600,00	600,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	350,00	350,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	297,68	297,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.707,03	2.707,03
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	24.661,62	24.661,62
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	21.744,17	21.744,17
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.000,00	3.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	18.744,17	18.744,17
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.867,00	1.867,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.867,00	1.867,00
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	1.050,45	1.050,45
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.050,45	1.050,45
1.07.00.00.000	Interessi passivi	1.802,85	1.802,85
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.802,85	1.802,85
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.748,44	1.748,44
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	54,41	54,41
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.485,73	5.485,73
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	5.485,73	5.485,73
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.485,73	5.485,73
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	14.361,36	14.361,36
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.361,36	14.361,36
2.02.01.00.000	Beni materiali	14.361,36	14.361,36
2.02.01.04.002	Impianti	361,36	361,36
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	14.000,00	14.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	2.645,78	2.645,78
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.645,78	2.645,78
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.645,78	2.645,78
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	2.645,78	2.645,78
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	37.954,80	37.954,80
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	28.628,52	28.628,52
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	15.000,00	15.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.000,00	15.000,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	11.028,52	11.028,52

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.078,39	8.078,39
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.950,13	2.950,13
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.600,00	2.600,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.600,00	2.600,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		9.326,28	9.326,28
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		470,28	470,28
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	470,28	470,28
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		200,00	200,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00	200,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		951,00	951,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	951,00	951,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		7.705,00	7.705,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	7.705,00	7.705,00
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		263.244,54	263.244,54