

Ente Codice	000725593
Ente Descrizione	COMUNE DI CIGOGNOLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	TRIMESTRALE 2° 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	246.356,48	454.639,08
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	72.573,19	129.622,82
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	59.004,52	106.476,28
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	49.186,14	90.728,34
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.003,67	8.711,23
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.814,71	7.036,71
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	13.568,67	23.146,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	13.568,67	23.146,54
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.280,04	8.432,40
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.280,04	8.432,40
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.525,96	6.976,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	754,08	1.455,62
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	133.929,48	250.059,89
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	15.865,29	21.055,50
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.180,87
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.780,25	4.330,71
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.394,34	2.422,94
1.03.01.02.004	Vestiario	570,55	570,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.714,08	8.410,36
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	250,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	376,98	376,98
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.365,05	2.365,05
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	664,04	1.148,04
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	118.064,19	229.004,39
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	137,37	137,37
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	270,50	614,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.455,63	6.906,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	14.411,77	40.404,96
1.03.02.05.005	Acqua	859,15	2.795,35
1.03.02.05.006	Gas	5.717,06	12.143,32
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	2.183,26
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.383,70	4.461,99
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.882,60	13.640,96
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.371,76	20.604,16
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.050,00	10.194,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.060,58	2.747,44
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.814,40	4.857,80
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17.382,20	17.382,20
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	8.691,10
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26.187,30	53.455,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.631,93	6.981,41
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.419,45	6.615,45
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	262,79	458,23
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	850,00	858,00
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	600,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	6.086,00	6.436,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.818,00	1.818,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	297,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.012,00	3.719,03
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.978,23	31.639,85
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.100,74	24.844,91
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	100,74	100,74
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	3.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	18.744,17
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	3.000,00	3.000,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.927,04	3.794,04
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.927,04	3.794,04
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	450,45	1.500,90
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	450,45	1.500,90
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1.500,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1.500,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	19.629,79	21.432,64
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	5.476,92	5.476,92
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	5.476,92	5.476,92
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.152,87	15.955,72
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.547,72	14.296,16
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.605,15	1.659,56
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.965,75	13.451,48
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	7.965,75	13.451,48
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.965,75	13.451,48
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	44.206,91	58.568,27
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.406,91	57.768,27
2.02.01.00.000	Beni materiali	40.356,91	54.718,27
2.02.01.04.002	Impianti	179,82	541,18
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	317,20	317,20
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	6.050,00	6.050,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	14.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	33.809,89	33.809,89
2.02.03.00.000 Beni immateriali		3.050,00	3.050,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.050,00	3.050,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		800,00	800,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		800,00	800,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	800,00	800,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		37.470,39	40.116,17
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		37.470,39	40.116,17
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		37.470,39	40.116,17
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	37.470,39	40.116,17
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		38.893,67	76.848,47
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		36.587,89	65.216,41
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		19.893,00	34.893,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	19.893,00	34.893,00
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		15.494,89	26.523,41
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.176,48	18.254,87
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.318,41	8.268,54
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.200,00	3.800,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.200,00	3.800,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		2.305,78	11.632,06
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		470,28	940,56
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	470,28	940,56
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	200,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	200,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.130,50	2.081,50
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.130,50	2.081,50
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		705,00	8.410,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	705,00	8.410,00
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

000725593 - COMUNE DI CIGOGNOLA**Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo****TOTALE PAGAMENTI****366.927,45****630.171,99**