

Ente Codice	000089427
Ente Descrizione	COMUNE DI CAVA MANARA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-mag-2021
Data stampa	14-mag-2021
Importi in EURO	

000089427 - COMUNE DI CAVA MANARA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.408.698,91	3.408.698,91
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.021.579,82	1.021.579,82
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		796.960,50	796.960,50
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	689.420,17	689.420,17
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.891,26	7.891,26
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	99.649,07	99.649,07
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		224.619,32	224.619,32
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	197.662,41	197.662,41
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	21.788,67	21.788,67
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.168,24	5.168,24
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		70.659,54	70.659,54
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		70.659,54	70.659,54
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	68.179,63	68.179,63
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.622,94	1.622,94
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	66,23	66,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	790,74	790,74
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.838.571,99	1.838.571,99
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		41.770,96	41.770,96
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.113,10	1.113,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.210,32	6.210,32
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	17.678,23	17.678,23
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.757,36	1.757,36
1.03.01.02.006	Materiale informatico	603,85	603,85
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30,00	30,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	738,15	738,15
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	238,21	238,21
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.479,43	2.479,43
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.434,92	9.434,92
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	487,39	487,39
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.796.801,03	1.796.801,03
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	55.517,88	55.517,88
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.958,52	14.958,52
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	980,10	980,10
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	260,00	260,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	365,00	365,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.498,77	13.498,77
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	703,23	703,23
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.919,00	1.919,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	123.466,03	123.466,03
1.03.02.05.005	Acqua	4.391,45	4.391,45

000089427 - COMUNE DI CAVA MANARA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	87.095,18	87.095,18
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.195,96	11.195,96
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	7.766,52	7.766,52
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.416,00	3.416,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.733,00	3.733,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.071,92	4.071,92
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	63.061,02	63.061,02
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	176.812,35	176.812,35
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	146,40	146,40
1.03.02.11.004	Perizie	5.975,56	5.975,56
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.239,96	2.239,96
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.432,60	24.432,60
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.019,90	4.019,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	47.075,28	47.075,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19.520,00	19.520,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	46.541,18	46.541,18
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	7.480,00	7.480,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	559.456,42	559.456,42
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	72.181,52	72.181,52
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11.163,12	11.163,12
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22.988,64	22.988,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	156.486,83	156.486,83
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	484,95	484,95
1.03.02.16.002	Spese postali	32.781,00	32.781,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	38.126,51	38.126,51
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,22	0,22
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.962,77	7.962,77
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	906,17	906,17
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	32.466,31	32.466,31
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15.534,53	15.534,53
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.440,00	2.440,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	73,20	73,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.430,33	5.430,33
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.926,00	3.926,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	103.749,70	103.749,70

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **270.233,77** **270.233,77**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **63.479,84** **63.479,84**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.500,00	25.500,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.001,84	1.001,84
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	606,60	606,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	22.761,40	22.761,40
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13.610,00	13.610,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **134.848,77** **134.848,77**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	89.143,93	89.143,93
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.704,84	45.704,84

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **49.413,61** **49.413,61**

000089427 - COMUNE DI CAVA MANARA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	49.413,61	49.413,61
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.491,55	22.491,55
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.491,55	22.491,55
1.07.00.00.000	Interessi passivi	110.944,42	110.944,42
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	110.118,13	110.118,13
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	103.029,57	103.029,57
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.088,56	7.088,56
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	826,29	826,29
1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali	826,29	826,29
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.895,00	16.895,00
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	14.032,30	14.032,30
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	14.032,30	14.032,30
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.862,70	2.862,70
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.862,70	2.862,70
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	79.814,37	79.814,37
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	17.297,24	17.297,24
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17.297,24	17.297,24
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	26.012,62	26.012,62
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.050,62	8.050,62
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13.161,00	13.161,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.801,00	4.801,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	244,99	244,99
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	244,99	244,99
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	36.259,52	36.259,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	36.259,52	36.259,52
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	370.284,16	370.284,16
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	367.307,45	367.307,45
2.02.01.00.000	Beni materiali	364.812,28	364.812,28
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	97,60	97,60
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	17.995,12	17.995,12
2.02.01.04.002	Impianti	665,54	665,54
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.989,40	6.989,40
2.02.01.07.003	Periferiche	303,78	303,78
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.823,67	10.823,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	90.011,84	90.011,84
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.715,14	6.715,14
2.02.01.09.015	Cimiteri	163.170,02	163.170,02
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	12.175,60	12.175,60
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	5.765,63	5.765,63
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	49.238,84	49.238,84
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	860,10	860,10
2.02.03.00.000 Beni immateriali		2.495,17	2.495,17
2.02.03.02.002	Acquisto software	591,97	591,97
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.903,20	1.903,20
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.976,71	2.976,71
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		2.976,71	2.976,71
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.976,71	2.976,71
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		86.456,07	86.456,07
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		86.456,07	86.456,07
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		86.456,07	86.456,07
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	86.456,07	86.456,07
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	0,00	0,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		589.162,79	589.162,79
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		545.537,85	545.537,85
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		232.257,32	232.257,32
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	232.257,32	232.257,32
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		285.214,71	285.214,71
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	185.740,33	185.740,33
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84.061,52	84.061,52
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.412,86	15.412,86
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		4.399,14	4.399,14
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.399,14	4.399,14
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		23.666,68	23.666,68
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	11.068,85	11.068,85
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9.597,83	9.597,83
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		43.624,94	43.624,94
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		350,00	350,00

000089427 - COMUNE DI CAVA MANARA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	350,00	350,00

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **43.274,94** **43.274,94**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	43.274,94	43.274,94
----------------	--	-----------	-----------

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**4.454.601,93****4.454.601,93**