

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000089427   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CAVA MANARA                                       |
| <b>Categoria</b>                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| <b>Sotto Categoria</b>           | COMUNI  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2019  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 16-gen-2020   |
| <b>Data stampa</b>               | 22-gen-2020   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

000089427 - COMUNE DI CAVA MANARA

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>3.428.777,72</b> | <b>3.428.777,72</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>981.846,23</b>   | <b>981.846,23</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>762.856,50</b>   | <b>762.856,50</b>          |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 716.248,50          | 716.248,50                 |
| 1.01.01.01.003  | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 9.363,33            | 9.363,33                   |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 34.642,59           | 34.642,59                  |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 2.602,08            | 2.602,08                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>218.989,73</b>   | <b>218.989,73</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 189.558,07          | 189.558,07                 |
| 1.01.02.01.002  | Contributi previdenza complementare   | 740,87              | 740,87                     |
| 1.01.02.01.003  | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS   | 22.572,19           | 22.572,19                  |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 6.118,60            | 6.118,60                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>67.547,59</b>    | <b>67.547,59</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>67.547,59</b>    | <b>67.547,59</b>           |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 65.444,33           | 65.444,33                  |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 602,52              | 602,52                     |
| 1.02.01.05.001  | Tributo funzione tutela e protezione ambiente   | 538,14              | 538,14                     |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 962,60              | 962,60                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>1.920.911,43</b> | <b>1.920.911,43</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>24.398,53</b>    | <b>24.398,53</b>           |
| 1.03.01.01.002  | Pubblicazioni   | 500,00              | 500,00                     |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 4.114,72            | 4.114,72                   |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 5.900,00            | 5.900,00                   |
| 1.03.01.02.004  | Vestiaro  | 3.896,94            | 3.896,94                   |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 757,99              | 757,99                     |
| 1.03.01.02.010  | Beni per consultazioni elettorali   | 566,20              | 566,20                     |
| 1.03.01.02.014  | Stampati specialistici  | 438,40              | 438,40                     |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 8.224,28            | 8.224,28                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>1.896.512,90</b> | <b>1.896.512,90</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 67.108,14           | 67.108,14                  |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13.221,39           | 13.221,39                  |
| 1.03.02.03.999  | Altri aggi di riscossione n.a.c.  | 25,47               | 25,47                      |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 100,00              | 100,00                     |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 1.192,00            | 1.192,00                   |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 8.818,91            | 8.818,91                   |
| 1.03.02.05.002  | Telefonia mobile  | 1.373,99            | 1.373,99                   |
| 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   | 149.606,89          | 149.606,89                 |
| 1.03.02.05.005  | Acqua   | 5.549,07            | 5.549,07                   |
| 1.03.02.05.006  | Gas   | 92.215,87           | 92.215,87                  |
| 1.03.02.05.999  | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.  | 14.621,89           | 14.621,89                  |

|                |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware  | 10.444,42           | 10.444,42                  |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.   | 3.916,00            | 3.916,00                   |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4.730,38            | 4.730,38                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 60.186,27           | 60.186,27                  |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                            | 4.155,89            | 4.155,89                   |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 184.080,74          | 184.080,74                 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza  | 305,00              | 305,00                     |
| 1.03.02.11.004 | Perizie  | 5.108,18            | 5.108,18                   |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale  | 1.500,16            | 1.500,16                   |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 5.858,85            | 5.858,85                   |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 4.831,20            | 4.831,20                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 43.399,62           | 43.399,62                  |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 366,00              | 366,00                     |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura  | 732,00              | 732,00                     |
| 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  | 63.166,88           | 63.166,88                  |
| 1.03.02.15.003 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani   | 9.724,00            | 9.724,00                   |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 591.334,68          | 591.334,68                 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti                                       | 72.093,89           | 72.093,89                  |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 23.838,89           | 23.838,89                  |
| 1.03.02.15.009 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  | 22.239,42           | 22.239,42                  |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 210.991,28          | 210.991,28                 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara  | 417,60              | 417,60                     |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali  | 24.118,98           | 24.118,98                  |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi   | 39.250,48           | 39.250,48                  |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari   | 31,49               | 31,49                      |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria  | 7.454,25            | 7.454,25                   |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 1.462,28            | 1.462,28                   |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni   | 28.529,70           | 28.529,70                  |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione                                     | 6.627,04            | 6.627,04                   |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 7.050,14            | 7.050,14                   |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza   | 1.098,00            | 1.098,00                   |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale  | 2.562,00            | 2.562,00                   |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione  | 2.298,52            | 2.298,52                   |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | 793,00              | 793,00                     |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni  | 5.453,03            | 5.453,03                   |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 5.664,56            | 5.664,56                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 65.425,46           | 65.425,46                  |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****272.735,68****272.735,68****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****72.260,44****72.260,44**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri                             | 1.134,89  | 1.134,89  |
| 1.04.01.01.011 | Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | 222,14    | 222,14    |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                | 69.601,41 | 69.601,41 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali               | 1.302,00  | 1.302,00  |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie****27.178,66****27.178,66**

|                |                                       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 20.902,52 | 20.902,52 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 6.276,14  | 6.276,14  |

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| <b>1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>142.646,58</b>   | <b>142.646,58</b>          |
| 1.04.03.99.999        | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 142.646,58          | 142.646,58                 |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>30.650,00</b>    | <b>30.650,00</b>           |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 30.650,00           | 30.650,00                  |
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>121.037,97</b>   | <b>121.037,97</b>          |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>  | <b>119.879,72</b>   | <b>119.879,72</b>          |
| 1.07.05.04.003        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 119.624,18          | 119.624,18                 |
| 1.07.05.04.004        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 255,54              | 255,54                     |
| <b>1.07.06.00.000</b> | <b>Altri interessi passivi</b>   | <b>1.158,25</b>     | <b>1.158,25</b>            |
| 1.07.06.02.002        | Interessi di mora a Amministrazioni Locali   | 1.158,25            | 1.158,25                   |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>2.777,46</b>     | <b>2.777,46</b>            |
| <b>1.09.02.00.000</b> | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>2.777,46</b>     | <b>2.777,46</b>            |
| 1.09.02.01.001        | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 2.777,46            | 2.777,46                   |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>61.921,36</b>    | <b>61.921,36</b>           |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>19.962,32</b>    | <b>19.962,32</b>           |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 19.962,32           | 19.962,32                  |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>29.761,50</b>    | <b>29.761,50</b>           |
| 1.10.04.01.001        | Premi di assicurazione su beni mobili  | 9.095,00            | 9.095,00                   |
| 1.10.04.01.002        | Premi di assicurazione su beni immobili  | 1.716,00            | 1.716,00                   |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi  | 11.510,00           | 11.510,00                  |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 2.475,00            | 2.475,00                   |
| 1.10.04.99.999        | Altri premi di assicurazione n.a.c.  | 4.965,50            | 4.965,50                   |
| <b>1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>  | <b>40,48</b>        | <b>40,48</b>               |
| 1.10.05.01.001        | Spese dovute a sanzioni  | 40,48               | 40,48                      |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>   | <b>12.157,06</b>    | <b>12.157,06</b>           |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.  | 12.157,06           | 12.157,06                  |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>847.176,02</b>   | <b>847.176,02</b>          |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>696.465,66</b>   | <b>696.465,66</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>694.393,87</b>   | <b>694.393,87</b>          |
| 2.02.01.01.001        | Mezzi di trasporto stradali  | 4.629,90            | 4.629,90                   |
| 2.02.01.03.999        | Mobili e arredi n.a.c.   | 6.942,78            | 6.942,78                   |
| 2.02.01.04.002        | Impianti   | 23.381,30           | 23.381,30                  |
| 2.02.01.05.002        | Attrezzature sanitarie   | 1.999,58            | 1.999,58                   |
| 2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.  | 463,60              | 463,60                     |
| 2.02.01.07.002        | Postazioni di lavoro   | 15.248,26           | 15.248,26                  |
| 2.02.01.07.003        | Periferiche  | 3.099,12            | 3.099,12                   |

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.07.999  | Hardware n.a.c.   | 2.645,23            | 2.645,23                   |
| 2.02.01.09.001  | Fabbricati ad uso abitativo   | 549,00              | 549,00                     |
| 2.02.01.09.002  | Fabbricati ad uso commerciale   | 982,10              | 982,10                     |
| 2.02.01.09.003  | Fabbricati ad uso scolastico  | 230.626,79          | 230.626,79                 |
| 2.02.01.09.012  | Infrastrutture stradali   | 165.056,95          | 165.056,95                 |
| 2.02.01.09.015  | Cimiteri  | 1.058,83            | 1.058,83                   |
| 2.02.01.09.016  | Impianti sportivi   | 47.483,64           | 47.483,64                  |
| 2.02.01.09.017  | Fabbricati destinati ad asili nido  | 5.429,00            | 5.429,00                   |
| 2.02.01.09.018  | Musei, teatri e biblioteche   | 89.536,41           | 89.536,41                  |
| 2.02.01.09.999  | Beni immobili n.a.c.  | 95.261,38           | 95.261,38                  |
| <b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>  |   | <b>2.071,79</b>     | <b>2.071,79</b>            |
| 2.02.03.02.002  | Acquisto software   | 2.071,79            | 2.071,79                   |
| <b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>  |   | <b>18.833,39</b>    | <b>18.833,39</b>           |
| <b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                                     |   | <b>10.833,39</b>    | <b>10.833,39</b>           |
| 2.03.02.01.001  | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 10.833,39           | 10.833,39                  |
| <b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>                  |   | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>            |
| 2.03.04.01.001  | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  | 8.000,00            | 8.000,00                   |
| <b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>   |   | <b>131.876,97</b>   | <b>131.876,97</b>          |
| <b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b> |   | <b>131.876,97</b>   | <b>131.876,97</b>          |
| 2.05.04.02.001  | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso               | 130.781,12          | 130.781,12                 |
| 2.05.04.04.001  | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 1.095,85            | 1.095,85                   |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>   |   | <b>150.855,76</b>   | <b>150.855,76</b>          |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>150.855,76</b>   | <b>150.855,76</b>          |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                  |   | <b>150.855,76</b>   | <b>150.855,76</b>          |
| 4.03.01.04.003  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 135.320,44          | 135.320,44                 |
| 4.03.01.04.004  | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro      | 15.535,32           | 15.535,32                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                    |   | <b>624.329,36</b>   | <b>624.329,36</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>  |   | <b>577.330,43</b>   | <b>577.330,43</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>  |   | <b>297.381,23</b>   | <b>297.381,23</b>          |
| 7.01.01.02.001  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 297.381,23          | 297.381,23                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>                      |   | <b>264.241,53</b>   | <b>264.241,53</b>          |
| 7.01.02.01.001  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 167.308,88          | 167.308,88                 |
| 7.01.02.02.001  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 80.266,69           | 80.266,69                  |
| 7.01.02.99.999  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 16.665,96           | 16.665,96                  |

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

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **2.812,59** **2.812,59**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 2.812,59 | 2.812,59 |
|----------------|---|----------|----------|

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **12.895,08** **12.895,08**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 10.876,25 | 10.876,25 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c.        | 2.018,83  | 2.018,83  |

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **46.998,93** **46.998,93**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **1.446,50** **1.446,50**

|                |   |          |          |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.446,50 | 1.446,50 |
|----------------|---|----------|----------|

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **45.552,43** **45.552,43**

|                |  |           |           |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 45.552,43 | 45.552,43 |
|----------------|--|-----------|-----------|

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

|                        |   |      |      |
|------------------------|---|------|------|
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|---|------|------|

**TOTALE PAGAMENTI** **5.051.138,86** **5.051.138,86**