

Ente Codice 011131375
Ente Descrizione COMUNE DI MAGLIONE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-feb-2023
Data stampa 01-mar-2023
Importi in EURO

011131375 - COMUNE DI MAGLIONE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		348.563,79	348.563,79
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		80.341,33	80.341,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		64.502,69	64.502,69
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	61.206,97	61.206,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.295,72	3.295,72
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		15.838,64	15.838,64
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	15.838,64	15.838,64
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.962,26	5.962,26
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		5.962,26	5.962,26
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	5.962,26	5.962,26

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **216.889,82** **216.889,82**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **10.279,71** **10.279,71**

1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.173,33	1.173,33
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	676,32	676,32
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.963,49	2.963,49
1.03.01.02.006	Materiale informatico	149,60	149,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.316,97	5.316,97

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **206.610,11** **206.610,11**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1.659,38	1.659,38
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	558,95	558,95
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	360,47	360,47
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	100,00	100,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	35.594,63	35.594,63
1.03.02.05.005	Acqua	746,09	746,09
1.03.02.05.006	Gas	4.698,59	4.698,59
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	584,30	584,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	146,40	146,40
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	239,12	239,12
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	785,68	785,68
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.232,20	1.232,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	683,20	683,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.159,24	31.159,24
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	229,00	229,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.318,00	2.318,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.838,08	9.838,08

1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.960,52	4.960,52
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	40.946,75	40.946,75
1.03.02.16.002	Spese postali	128,80	128,80
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.958,08	1.958,08
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	761,06	761,06
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	5.762,06	5.762,06
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.525,00	1.525,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	410,51	410,51
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.388,14	1.388,14
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.360,00	5.360,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	52.475,86	52.475,86

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **38.839,23** **38.839,23**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **21.516,25** **21.516,25**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.500,00	1.500,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	19.043,46	19.043,46
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	892,79	892,79
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	80,00	80,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **763,32** **763,32**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	763,32	763,32
----------------	---------------------------------------	--------	--------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **16.559,66** **16.559,66**

1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	16.559,66	16.559,66
----------------	---	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.912,00** **2.912,00**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **2.912,00** **2.912,00**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.867,00	2.867,00
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45,00	45,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **3.619,15** **3.619,15**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **3.619,15** **3.619,15**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.619,15	3.619,15
----------------	---	----------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **324.170,15** **324.170,15**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **280.677,15** **280.677,15**

2.02.01.00.000 Beni materiali **280.677,15** **280.677,15**

2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.233,41	6.233,41
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	787,01	787,01
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	9.873,46	9.873,46
2.02.01.09.015	Cimiteri	129.725,75	129.725,75
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	134.057,52	134.057,52

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **43.493,00** **43.493,00**

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. **43.493,00** **43.493,00**

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	43.493,00	43.493,00
----------------	--------------------------------------	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **45.240,08** **45.240,08**

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **45.240,08** **45.240,08**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **45.240,08** **45.240,08**

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	12.570,08	12.570,08
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	32.670,00	32.670,00

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **96.610,12** **96.610,12**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **94.813,59** **94.813,59**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **66.867,11** **66.867,11**

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	66.867,11	66.867,11
----------------	---	-----------	-----------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **18.937,04** **18.937,04**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	12.685,85	12.685,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	6.236,92	6.236,92
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14,27	14,27

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **7.343,65** **7.343,65**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.343,65	7.343,65
----------------	---	----------	----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	1.665,79	1.665,79
--	-----------------	-----------------

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.165,79	1.165,79

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	1.796,53	1.796,53
--	-----------------	-----------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	1.796,53	1.796,53
--	-----------------	-----------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.796,53	1.796,53
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI	814.584,14	814.584,14
-------------------------	-------------------	-------------------