

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011131375 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI MAGLIONE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2020 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 18-mar-2021 |
| Data stampa | 22-mar-2021 |
| Importi in EURO | |

011131375 - COMUNE DI MAGLIONE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 | Spese correnti | 263.669,77 | 263.669,77 |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 43.688,13 | 43.688,13 |
| 1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | 34.931,87 | 34.931,87 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 33.804,35 | 33.804,35 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 1.127,52 | 1.127,52 |
| 1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | 8.756,26 | 8.756,26 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 8.756,26 | 8.756,26 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.091,64 | 3.091,64 |
| 1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 3.091,64 | 3.091,64 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 3.091,64 | 3.091,64 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 184.567,57 | 184.567,57 |
| 1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | 5.310,13 | 5.310,13 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 241,56 | 241,56 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 495,70 | 495,70 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 260,00 | 260,00 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 97,60 | 97,60 |
| 1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 500,04 | 500,04 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 3.007,23 | 3.007,23 |
| 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 708,00 | 708,00 |
| 1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | 179.257,44 | 179.257,44 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 1.659,38 | 1.659,38 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.791,92 | 1.791,92 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 728,07 | 728,07 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 1.232,83 | 1.232,83 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24.415,20 | 24.415,20 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.714,62 | 1.714,62 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 1.121,71 | 1.121,71 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 187,92 | 187,92 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 2.871,88 | 2.871,88 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 536,80 | 536,80 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14.529,32 | 14.529,32 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 1.522,56 | 1.522,56 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10.086,96 | 10.086,96 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 4.745,60 | 4.745,60 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 44.663,67 | 44.663,67 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 34,30 | 34,30 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 2.533,28 | 2.533,28 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 1.373,28 | 1.373,28 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 4.636,00 | 4.636,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 549,00 | 549,00 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 2.498,00 | 2.498,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 55.825,14 | 55.825,14 |

011131375 - COMUNE DI MAGLIONE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 22.086,39 | 22.086,39 |
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 9.451,63 | 9.451,63 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 7.061,64 | 7.061,64 |
| 1.04.01.02.004 | Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale | 1.197,20 | 1.197,20 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 892,79 | 892,79 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 300,00 | 300,00 |
| 1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | 12.634,76 | 12.634,76 |
| 1.04.05.04.001 | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 12.634,76 | 12.634,76 |
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | | 4.981,75 | 4.981,75 |
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 4.981,75 | 4.981,75 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4.887,31 | 4.887,31 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 94,44 | 94,44 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 752,00 | 752,00 |
| 1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita | | 752,00 | 752,00 |
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 752,00 | 752,00 |
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 4.502,29 | 4.502,29 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | | 289,15 | 289,15 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 289,15 | 289,15 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 4.213,14 | 4.213,14 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 1.123,49 | 1.123,49 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 3.089,65 | 3.089,65 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 60.886,04 | 60.886,04 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 59.636,04 | 59.636,04 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 59.636,04 | 59.636,04 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 762,50 | 762,50 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 24.908,16 | 24.908,16 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 26.157,38 | 26.157,38 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 3.233,00 | 3.233,00 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 4.575,00 | 4.575,00 |
| 2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2.04.02.01.001 | Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 18.443,06 | 18.443,06 |

011131375 - COMUNE DI MAGLIONE

| | | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 18.443,06 | 18.443,06 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | 18.443,06 | 18.443,06 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | | 18.443,06 | 18.443,06 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | 47.182,27 | 47.182,27 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | | 46.812,89 | 46.812,89 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | | 31.848,32 | 31.848,32 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | 31.848,32 | 31.848,32 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | | 11.108,63 | 11.108,63 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | 7.346,31 | 7.346,31 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | 3.762,32 | 3.762,32 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | | 1.672,46 | 1.672,46 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | 1.672,46 | 1.672,46 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | | 2.183,48 | 2.183,48 |
| 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. | | 1.683,48 | 1.683,48 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | | 369,38 | 369,38 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | | 369,38 | 369,38 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | | 369,38 | 369,38 |
| Pagamenti da regolarizzare | | | 1.485,17 | 1.485,17 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | | 1.485,17 | 1.485,17 |
| TOTALE PAGAMENTI | | | 391.666,31 | 391.666,31 |