

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ente Codice</b>               | 011120593                                                   |
| <b>Ente Descrizione</b>          | COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA                                 |
| <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> | 02-apr-2020                                                 |
| <b>Data stampa</b>               | 06-apr-2020                                                 |
| <b>Importi in EURO</b>           |                                                             |

## 011120593 - COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

|                                                                               |                                                                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                               | <b>765.920,36</b>   | <b>765.920,36</b>          |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                               | <b>88.954,60</b>    | <b>88.954,60</b>           |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                               | <b>69.871,71</b>    | <b>69.871,71</b>           |
| 1.01.01.01.001                                                                | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                                                  | 3.307,62            | 3.307,62                   |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                               | 43.995,39           | 43.995,39                  |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato           | 3.595,24            | 3.595,24                   |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                                 | 14.051,74           | 14.051,74                  |
| 1.01.01.01.008                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 4.921,72            | 4.921,72                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                               | <b>19.082,89</b>    | <b>19.082,89</b>           |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                                       | 19.082,89           | 19.082,89                  |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                               | <b>7.777,09</b>     | <b>7.777,09</b>            |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                               | <b>7.777,09</b>     | <b>7.777,09</b>            |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                           | 7.777,09            | 7.777,09                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                               | <b>504.489,36</b>   | <b>504.489,36</b>          |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                               | <b>19.307,20</b>    | <b>19.307,20</b>           |
| 1.03.01.01.002                                                                | Pubblicazioni                                                                                                                 | 1.473,98            | 1.473,98                   |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                                 | 3.357,27            | 3.357,27                   |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                                       | 3.102,95            | 3.102,95                   |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                                         | 1.978,28            | 1.978,28                   |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                      | 9.394,72            | 9.394,72                   |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                               | <b>485.182,16</b>   | <b>485.182,16</b>          |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                                        | 32.808,16           | 32.808,16                  |
| 1.03.02.05.001                                                                | Telefonia fissa                                                                                                               | 6.030,30            | 6.030,30                   |
| 1.03.02.05.004                                                                | Energia elettrica                                                                                                             | 45.905,27           | 45.905,27                  |
| 1.03.02.05.005                                                                | Acqua                                                                                                                         | 187,06              | 187,06                     |
| 1.03.02.05.006                                                                | Gas                                                                                                                           | 11.582,87           | 11.582,87                  |
| 1.03.02.05.999                                                                | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                                      | 3.449,54            | 3.449,54                   |
| 1.03.02.09.001                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico                      | 8.705,74            | 8.705,74                   |
| 1.03.02.09.003                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                                                                       | 26.341,51           | 26.341,51                  |
| 1.03.02.09.004                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                                 | 4.338,32            | 4.338,32                   |
| 1.03.02.09.005                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie                                                 | 585,60              | 585,60                     |
| 1.03.02.09.006                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                                                  | 87,26               | 87,26                      |
| 1.03.02.09.008                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                                         | 57.389,45           | 57.389,45                  |
| 1.03.02.09.011                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                  | 2.948,00            | 2.948,00                   |
| 1.03.02.09.012                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                                                 | 17.428,14           | 17.428,14                  |
| 1.03.02.11.006                                                                | Patrocinio legale                                                                                                             | 2.537,60            | 2.537,60                   |
| 1.03.02.11.999                                                                | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                                       | 27.185,80           | 27.185,80                  |
| 1.03.02.13.002                                                                | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                               | 4.393,36            | 4.393,36                   |
| 1.03.02.15.004                                                                | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                                                 | 157.642,76          | 157.642,76                 |

## 011120593 - COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

|                                                                                      |                                                                                                        | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.15.006                                                                       | Contratti di servizio per le mense scolastiche                                                         | 48.829,20           | 48.829,20                  |
| 1.03.02.15.999                                                                       | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                         | 2.167,27            | 2.167,27                   |
| 1.03.02.17.001                                                                       | Commissioni per servizi finanziari                                                                     | 488,00              | 488,00                     |
| 1.03.02.17.002                                                                       | Oneri per servizio di tesoreria                                                                        | 732,00              | 732,00                     |
| 1.03.02.17.999                                                                       | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                                                    | 2.120,36            | 2.120,36                   |
| 1.03.02.19.001                                                                       | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                   | 15.127,60           | 15.127,60                  |
| 1.03.02.19.004                                                                       | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione                                   | 263,80              | 263,80                     |
| 1.03.02.19.005                                                                       | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                                                          | 79,30               | 79,30                      |
| 1.03.02.99.004                                                                       | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                                                     | 1.357,10            | 1.357,10                   |
| 1.03.02.99.999                                                                       | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                           | 4.470,79            | 4.470,79                   |
| <b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>                                         |                                                                                                        | <b>115.437,65</b>   | <b>115.437,65</b>          |
| <b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>             |                                                                                                        | <b>112.252,81</b>   | <b>112.252,81</b>          |
| 1.04.01.02.003                                                                       | Trasferimenti correnti a Comuni                                                                        | 6.641,58            | 6.641,58                   |
| 1.04.01.02.005                                                                       | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                                                              | 44.522,75           | 44.522,75                  |
| 1.04.01.04.001                                                                       | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione                     | 61.088,48           | 61.088,48                  |
| <b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>                              |                                                                                                        | <b>3.184,84</b>     | <b>3.184,84</b>            |
| 1.04.02.05.999                                                                       | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                                  | 3.184,84            | 3.184,84                   |
| <b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>                                              |                                                                                                        | <b>33.214,66</b>    | <b>33.214,66</b>           |
| <b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                        | <b>33.214,66</b>    | <b>33.214,66</b>           |
| 1.07.05.04.003                                                                       | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31.209,32           | 31.209,32                  |
| 1.07.05.04.999                                                                       | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine                               | 2.005,34            | 2.005,34                   |
| <b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>                                           |                                                                                                        | <b>16.047,00</b>    | <b>16.047,00</b>           |
| <b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>                                        |                                                                                                        | <b>3.107,97</b>     | <b>3.107,97</b>            |
| 1.10.03.01.001                                                                       | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                    | 3.107,97            | 3.107,97                   |
| <b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>                                         |                                                                                                        | <b>10.449,78</b>    | <b>10.449,78</b>           |
| 1.10.04.99.999                                                                       | Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                                    | 10.449,78           | 10.449,78                  |
| <b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>                                    |                                                                                                        | <b>2.489,25</b>     | <b>2.489,25</b>            |
| 1.10.99.99.999                                                                       | Altre spese correnti n.a.c.                                                                            | 2.489,25            | 2.489,25                   |
| <b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>                                        |                                                                                                        | <b>226.781,07</b>   | <b>226.781,07</b>          |
| <b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                 |                                                                                                        | <b>226.781,07</b>   | <b>226.781,07</b>          |
| <b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>                                                 |                                                                                                        | <b>125.077,02</b>   | <b>125.077,02</b>          |
| 2.02.01.09.003                                                                       | Fabbricati ad uso scolastico                                                                           | 77.489,68           | 77.489,68                  |
| 2.02.01.09.016                                                                       | Impianti sportivi                                                                                      | 12.576,47           | 12.576,47                  |
| 2.02.01.09.999                                                                       | Beni immobili n.a.c.                                                                                   | 35.010,87           | 35.010,87                  |
| <b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>                          |                                                                                                        | <b>101.704,05</b>   | <b>101.704,05</b>          |
| 2.02.02.01.001                                                                       | Terreni agricoli                                                                                       | 39.980,40           | 39.980,40                  |

## 011120593 - COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

|                                                                                  |                                                                                                              | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2.02.02.01.999                                                                   | Altri terreni n.a.c.                                                                                         | 61.723,65           | 61.723,65                  |
| <b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>                                          |                                                                                                              | <b>71.908,06</b>    | <b>71.908,06</b>           |
| <b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                              | <b>71.908,06</b>    | <b>71.908,06</b>           |
| <b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |                                                                                                              | <b>71.908,06</b>    | <b>71.908,06</b>           |
| 4.03.01.04.003                                                                   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA    | 51.445,82           | 51.445,82                  |
| 4.03.01.04.999                                                                   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                                  | 20.462,24           | 20.462,24                  |
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                   |                                                                                                              | <b>123.345,05</b>   | <b>123.345,05</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                 |                                                                                                              | <b>118.924,84</b>   | <b>118.924,84</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                               |                                                                                                              | <b>77.769,26</b>    | <b>77.769,26</b>           |
| 7.01.01.02.001                                                                   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                        | 77.769,26           | 77.769,26                  |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>     |                                                                                                              | <b>33.620,79</b>    | <b>33.620,79</b>           |
| 7.01.02.01.001                                                                   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 24.548,75           | 24.548,75                  |
| 7.01.02.02.001                                                                   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 9.072,04            | 9.072,04                   |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>       |                                                                                                              | <b>6.032,40</b>     | <b>6.032,40</b>            |
| 7.01.03.01.001                                                                   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                | 6.032,40            | 6.032,40                   |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                           |                                                                                                              | <b>1.502,39</b>     | <b>1.502,39</b>            |
| 7.01.99.01.001                                                                   | Spese non andate a buon fine                                                                                 | 302,39              | 302,39                     |
| 7.01.99.03.001                                                                   | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                                               | 1.200,00            | 1.200,00                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                     |                                                                                                              | <b>4.420,21</b>     | <b>4.420,21</b>            |
| <b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>  |                                                                                                              | <b>2.199,49</b>     | <b>2.199,49</b>            |
| 7.02.02.01.001                                                                   | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri                                                                    | 2.199,49            | 2.199,49                   |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                               |                                                                                                              | <b>2.220,72</b>     | <b>2.220,72</b>            |
| 7.02.99.99.999                                                                   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                          | 2.220,72            | 2.220,72                   |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                                |                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99                                                           | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)                                        | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                                          |                                                                                                              | <b>1.187.954,54</b> | <b>1.187.954,54</b>        |