

<b>Ente Codice</b>	000086456
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BEVAGNA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	05-mag-2022
<b>Data stampa</b>	06-mag-2022
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.633.278,78</b>	<b>3.633.278,78</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>986.790,20</b>	<b>986.790,20</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>781.369,77</b>	<b>781.369,77</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	628.917,48	628.917,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	24.543,89	24.543,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	106.113,47	106.113,47
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14.733,42	14.733,42
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.054,51	2.054,51
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.007,00	5.007,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>205.420,43</b>	<b>205.420,43</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	182.214,67	182.214,67
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	23.205,76	23.205,76
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>77.058,71</b>	<b>77.058,71</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>77.058,71</b>	<b>77.058,71</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	66.519,31	66.519,31
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.164,91	5.164,91
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	583,49	583,49
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.791,00	4.791,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.134.619,77</b>	<b>2.134.619,77</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>195.839,87</b>	<b>195.839,87</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	876,62	876,62
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.054,28	11.054,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.139,75	14.139,75
1.03.01.02.004	Vestiaro	4.800,09	4.800,09
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	27.016,63	27.016,63
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	46.800,13	46.800,13
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	197,12	197,12
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	532,00	532,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	47.191,22	47.191,22
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	15.477,30	15.477,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.754,73	27.754,73
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.938.779,90</b>	<b>1.938.779,90</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	40.259,80	40.259,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	187,00	187,00
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.250,62	1.250,62
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	67,20	67,20
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.749,98	9.749,98
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.226,20	1.226,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.655,64	18.655,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.161,43	1.161,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	61.866,43	61.866,43
1.03.02.05.005	Acqua	9.292,30	9.292,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	43.091,80	43.091,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.944,64	3.944,64
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.195,60	10.195,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.518,67	17.518,67
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.805,77	35.805,77
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	3.382,76	3.382,76
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	38.223,82	38.223,82
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	27.449,53	27.449,53
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.771,43	1.771,43
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.601,60	18.601,60
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22.958,01	22.958,01
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.098,14	7.098,14
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.430,20	8.430,20
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	105.648,18	105.648,18
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	802.827,69	802.827,69
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	56.608,38	56.608,38
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	82.949,84	82.949,84
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.707,40	2.707,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	147.296,64	147.296,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	185.294,62	185.294,62
1.03.02.16.002	Spese postali	27.931,46	27.931,46
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.866,85	3.866,85
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.843,00	3.843,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	8.155,92	8.155,92
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.015,02	11.015,02
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	13.471,76	13.471,76
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.158,79	1.158,79
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	103.815,78	103.815,78

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **315.029,95** **315.029,95**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **44.432,32** **44.432,32**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	80,15	80,15
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.111,18	3.111,18
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22.775,00	22.775,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	36,16	36,16
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	17.420,78	17.420,78
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.009,05	1.009,05

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **234.995,66** **234.995,66**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13.835,82	13.835,82
1.04.02.05.001	Servizio civile	1.525,00	1.525,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	219.634,84	219.634,84

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **1.214,35** **1.214,35**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.214,35	1.214,35
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **34.387,62** **34.387,62**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.387,62	34.387,62
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>34.444,83</b>	<b>34.444,83</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>34.444,83</b>	<b>34.444,83</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28.566,69	28.566,69
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.671,72	3.671,72
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.206,42	2.206,42
<b>1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale</b>		<b>1.551,70</b>	<b>1.551,70</b>
<b>1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose</b>		<b>1.551,70</b>	<b>1.551,70</b>
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	1.551,70	1.551,70
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>2.777,40</b>	<b>2.777,40</b>
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>2.777,40</b>	<b>2.777,40</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.777,40	2.777,40
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>81.006,22</b>	<b>81.006,22</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>20.811,63</b>	<b>20.811,63</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.811,63	20.811,63
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>49.144,76</b>	<b>49.144,76</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	650,00	650,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	34.374,04	34.374,04
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.120,72	14.120,72
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>11.049,83</b>	<b>11.049,83</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	11.049,83	11.049,83
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>1.250.959,74</b>	<b>1.250.959,74</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>1.240.273,47</b>	<b>1.240.273,47</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>1.114.286,93</b>	<b>1.114.286,93</b>
2.02.01.04.002	Impianti	6.332,32	6.332,32
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.663,90	3.663,90
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	127.341,44	127.341,44
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.772,20	7.772,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	152.837,88	152.837,88
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	627.773,43	627.773,43
2.02.01.09.015	Cimiteri	27.985,83	27.985,83
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	117.882,41	117.882,41
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	39.647,52	39.647,52
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.050,00	3.050,00
<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>42.885,49</b>	<b>42.885,49</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	42.885,49	42.885,49
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>83.101,05</b>	<b>83.101,05</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	35.318,40	35.318,40
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	47.782,65	47.782,65
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>5.147,36</b>	<b>5.147,36</b>
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>5.147,36</b>	<b>5.147,36</b>
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	5.147,36	5.147,36
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>5.538,91</b>	<b>5.538,91</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>5.538,91</b>	<b>5.538,91</b>
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5.538,91	5.538,91
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>96.425,81</b>	<b>96.425,81</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>96.425,81</b>	<b>96.425,81</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>96.425,81</b>	<b>96.425,81</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	70.195,93	70.195,93
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	26.229,88	26.229,88
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.258.851,53</b>	<b>1.258.851,53</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>1.215.401,67</b>	<b>1.215.401,67</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>294.929,90</b>	<b>294.929,90</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	48,57	48,57
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	294.881,33	294.881,33
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>257.481,32</b>	<b>257.481,32</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	176.579,11	176.579,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.298,43	76.298,43
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.603,78	4.603,78
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>21.065,93</b>	<b>21.065,93</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.065,93	21.065,93
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>641.924,52</b>	<b>641.924,52</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	140.924,52	140.924,52
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	500.000,00	500.000,00
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>43.449,86</b>	<b>43.449,86</b>
<b>7.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>10.433,51</b>	<b>10.433,51</b>
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	10.433,51	10.433,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>21.867,79</b>	<b>21.867,79</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	21.867,79	21.867,79
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>11.148,56</b>	<b>11.148,56</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.148,56	11.148,56
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>6.239.515,86</b>	<b>6.239.515,86</b>