

COMUNE DI VALLE LOMELLINA

Esercizio 2018

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	56.009,35	346.797,21
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	10.132,62	87.705,47
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.237,45	33.998,38
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	6.022,27
1030101001	Giornali e riviste	183,00	3.057,59
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	63,01	4.288,55
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.758,65
1030102006	Materiale informatico	0,00	244,00
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	458,80	56.032,39
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.561,76	26.271,70
1030205001	Telefonia fissa	2.000,00	10.172,78
1030205004	Energia elettrica	19.972,65	111.351,86
1030205005	Acqua	0,00	500,00
1030205006	Gas	602,98	66.657,90
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.385,58	50.534,50
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	4.377,40
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	411,59
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	683,20
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.750,00	10.677,67
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	7.260,26
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	7.917,85
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	56.383,56	281.008,46
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	31.941,79
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.302,20	35.507,32
1030216002	Spese postali	0,00	1.563,64
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	5.907,45
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	50.285,84
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.250,00	14.343,31
1040599001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	6.904,26
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	77.518,70	162.735,10
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	176,63	504,13
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	13.000,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	2.188,68	82.247,27
Totale Titolo 1		237.176,97	1.522.669,79

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	1.810,48
2020109999	Beni immobili n.a.c.	0,00	186.909,79
2020201999	Altri terreni n.a.c.	580,52	741.313,58
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	56.541,11	56.541,11
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14.444,43	14.444,43
Totale Titolo 2		71.566,06	1.001.019,39

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	65.595,08	129.821,34
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.889,08	3.731,82
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	4.515,25	11.261,34

COMUNE DI VALLE LOMELLINA**Esercizio 2018****Totale Titolo 4**

71.999,41

144.814,50

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	70.880,66
Totale Titolo 5		0,00	70.880,66

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.104,39	146.681,06
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.123,30	81.842,39
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	17.263,36	49.131,97
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	98,83	1.185,96
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	337,63	6.860,88
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	5.771,50
7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	51.586,14
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	503,70	19.266,53
Totale Titolo 7		24.431,21	364.826,43

Totale Generale

405.173,65

3.104.210,77