Ente Codice	000726676
Ente Descrizione	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mag-2024
Data stampa	29-mag-2024
Importi in EURO	

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**2.066.804,23**	**2.066.804,23**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**501.915,09**	**501.915,09**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**385.321,30**	**385.321,30**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	293.690,23	293.690,23
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	89.389,66	89.389,66
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.241,41	2.241,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**116.593,79**	**116.593,79**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	116.593,79	116.593,79
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**41.072,70**	**41.072,70**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**41.072,70**	**41.072,70**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	39.328,55	39.328,55
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	958,15	958,15
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	786,00	786,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**922.892,67**	**922.892,67**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**48.409,55**	**48.409,55**
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.945,15	4.945,15
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.454,09	16.454,09
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	683,55	683,55
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.830,66	3.830,66
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	940,62	940,62
1.03.01.02.011	Generi alimentari	316,80	316,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.238,68	21.238,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**874.483,12**	**874.483,12**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.414,93	31.414,93
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.597,65	10.597,65
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.392,53	1.392,53
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	492,20	492,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.005,00	1.005,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.898,36	12.898,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	149,12	149,12
1.03.02.05.004	Energia elettrica	97.679,72	97.679,72
1.03.02.05.005	Acqua	17.757,96	17.757,96
1.03.02.05.006	Gas	63.284,91	63.284,91
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.763,63	5.763,63
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25.325,60	25.325,60
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.063,80	7.063,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.035,76	4.035,76
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.331,00	4.331,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.670,13	13.670,13
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.691,13	1.691,13

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	30.159,23	30.159,23
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.934,96	21.934,96
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.687,17	1.687,17
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	3.172,00	3.172,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.200,00	1.200,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.001,20	3.001,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	36.364,74	36.364,74
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.464,00	1.464,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.408,60	15.408,60
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.839,30	1.839,30
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	52.203,50	52.203,50
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	241.264,29	241.264,29
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	75.511,03	75.511,03
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.664,84	1.664,84
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.386,80	16.386,80
1.03.02.16.002	Spese postali	3.109,78	3.109,78
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.770,98	8.770,98
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.604,74	1.604,74
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.464,00	1.464,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	9.696,56	9.696,56
1.03.02.99.002	Altre spese legali	16.460,32	16.460,32
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	450,00	450,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.111,65	31.111,65

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **489.718,75** **489.718,75**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **339.660,96** **339.660,96**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	719,40	719,40
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	289.550,31	289.550,31
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	34.391,25	34.391,25

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **109.733,31** **109.733,31**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	92.502,85	92.502,85
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17.230,46	17.230,46

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **40.324,48** **40.324,48**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.324,48	40.324,48

1.07.00.00.000 Interessi passivi **40.417,21** **40.417,21**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **40.417,21** **40.417,21**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	36.257,53	36.257,53
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.159,68	4.159,68

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **20.228,74** **20.228,74**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿) **7.897,17** **7.897,17**

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	7.897,17	7.897,17
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**11.810,87**	**11.810,87**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	11.810,87	11.810,87
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**520,70**	**520,70**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	520,70	520,70
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**50.559,07**	**50.559,07**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**3.748,01**	**3.748,01**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.748,01	3.748,01
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**33.049,09**	**33.049,09**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.890,00	13.890,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.325,25	13.325,25
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.833,84	5.833,84
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**3.635,97**	**3.635,97**
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	500,00	500,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	3.135,97	3.135,97
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**10.126,00**	**10.126,00**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	10.126,00	10.126,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**97.967,85**	**97.967,85**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**90.548,26**	**90.548,26**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**90.548,26**	**90.548,26**
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	17.653,12	17.653,12
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	72.895,14	72.895,14
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**1.217,59**	**1.217,59**
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		**1.217,59**	**1.217,59**
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.217,59	1.217,59
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**6.202,00**	**6.202,00**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**6.202,00**	**6.202,00**
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	6.202,00	6.202,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**159.229,81**	**159.229,81**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**159.229,81**	**159.229,81**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**159.229,81**	**159.229,81**

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	92.549,95	92.549,95
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	56.679,86	56.679,86
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10.000,00	10.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**275.374,47**	**275.374,47**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**190.972,08**	**190.972,08**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**97.906,99**	**97.906,99**
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	97.906,99	97.906,99
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**84.300,67**	**84.300,67**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.437,07	80.437,07
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.863,60	3.863,60
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**7.814,42**	**7.814,42**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.814,42	7.814,42
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**950,00**	**950,00**
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	950,00	950,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**84.402,39**	**84.402,39**
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		**54.684,96**	**54.684,96**
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	8.176,73	8.176,73
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	46.508,23	46.508,23
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		**14.475,67**	**14.475,67**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	14.475,67	14.475,67
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**15.241,76**	**15.241,76**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15.241,76	15.241,76
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**2.599.376,36**	**2.599.376,36**