

Ente Codice	000726676
Ente Descrizione	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
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		1.985.689,39	1.985.689,39
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		631.396,00	631.396,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		507.227,24	507.227,24
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	421.081,18	421.081,18
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.744,40	1.744,40
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	82.994,10	82.994,10
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.407,56	1.407,56
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		124.168,76	124.168,76
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	124.168,76	124.168,76
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		40.155,30	40.155,30
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		40.155,30	40.155,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	38.701,76	38.701,76
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	696,64	696,64
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	756,90	756,90
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		988.860,70	988.860,70
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		112.152,96	112.152,96
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.874,73	5.874,73
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.132,87	17.132,87
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	529,48	529,48
1.03.01.02.004	Vestituario	1.754,85	1.754,85
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	325,31	325,31
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.820,85	1.820,85
1.03.01.02.011	Generi alimentari	49.739,05	49.739,05
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.495,30	3.495,30
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.072,99	1.072,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.407,53	30.407,53
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		876.707,74	876.707,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.529,08	31.529,08
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.762,57	2.762,57
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	9.324,35	9.324,35
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	488,00	488,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.076,64	1.076,64
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.867,40	13.867,40
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	164,14	164,14
1.03.02.05.004	Energia elettrica	111.796,91	111.796,91
1.03.02.05.005	Acqua	26.260,28	26.260,28
1.03.02.05.006	Gas	65.797,17	65.797,17
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28.826,94	28.826,94
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.	6.527,00	6.527,00

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.683,81	5.683,81
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.034,69	2.034,69
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.863,46	23.863,46
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.640,19	3.640,19
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27.426,32	27.426,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.167,51	8.167,51
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	988,20	988,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.547,80	4.547,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.643,56	30.643,56
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.342,40	5.342,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.080,00	17.080,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28.493,53	28.493,53
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	61.208,20	61.208,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	270.190,55	270.190,55
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.305,00	1.305,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.734,63	2.734,63
1.03.02.16.002	Spese postali	6.530,24	6.530,24
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	14.673,48	14.673,48
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	16.476,39	16.476,39
1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.849,07	9.849,07
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.082,63	12.082,63

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **222.607,95** **222.607,95**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **104.851,50** **104.851,50**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.000,00	15.000,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	89.851,50	89.851,50

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **79.086,70** **79.086,70**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	79.086,70	79.086,70
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **38.669,75** **38.669,75**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.669,75	38.669,75
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **54.001,87** **54.001,87**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **54.001,87** **54.001,87**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	54.001,87	54.001,87
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **5.071,51** **5.071,51**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **4.983,16** **4.983,16**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.983,16	4.983,16
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **88,35** **88,35**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	88,35	88,35
----------------	--	-------	-------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **43.596,06** **43.596,06**

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			4.307,20	4.307,20
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		4.307,20	4.307,20
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			39.288,86	39.288,86
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili		6.567,00	6.567,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		32.721,86	32.721,86
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			261.999,17	261.999,17
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			250.542,13	250.542,13
2.02.01.00.000 Beni materiali			240.062,33	240.062,33
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali		8.000,00	8.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		8.811,08	8.811,08
2.02.01.07.003	Periferiche		1.404,22	1.404,22
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		27.938,00	27.938,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		158.718,98	158.718,98
2.02.01.09.016	Impianti sportivi		35.190,05	35.190,05
2.02.03.00.000 Beni immateriali			10.479,80	10.479,80
2.02.03.02.002	Acquisto software		2.074,00	2.074,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		8.405,80	8.405,80
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti			9.583,00	9.583,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche			6.583,00	6.583,00
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane		6.583,00	6.583,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie			3.000,00	3.000,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		3.000,00	3.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			1.874,04	1.874,04
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			1.874,04	1.874,04
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		1.874,04	1.874,04
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			146.047,28	146.047,28
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			146.047,28	146.047,28
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			146.047,28	146.047,28
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		136.047,28	136.047,28
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			336.537,84	336.537,84
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			189.714,39	189.714,39
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			88.817,17	88.817,17

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	88.817,17	88.817,17
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		93.381,93	93.381,93
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	88.912,50	88.912,50
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.469,43	4.469,43
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.565,29	6.565,29
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.565,29	6.565,29
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		950,00	950,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	950,00	950,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		146.823,45	146.823,45
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		54.011,24	54.011,24
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	4.466,14	4.466,14
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	49.545,10	49.545,10
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		900,00	900,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	900,00	900,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		65.370,14	65.370,14
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	65.370,14	65.370,14
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		26.542,07	26.542,07
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	26.542,07	26.542,07
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

2.730.273,68

2.730.273,68