

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ente Codice               | 000726676                                                   |
| Ente Descrizione          | COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO                                |
| Categoria                 | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria           | COMUNI                                                      |
| Periodo                   | ANNUALE 2020                                                |
| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>                                          |                                                                                                                     | <b>1.906.350,01</b> | <b>1.906.350,01</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |                                                                                                                     | <b>550.338,01</b>   | <b>550.338,01</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |                                                                                                                     | <b>432.847,49</b>   | <b>432.847,49</b>          |
| 1.01.01.01.002                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     | 318.508,19          | 318.508,19                 |
| 1.01.01.01.003                                                                | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                | 1.761,28            | 1.761,28                   |
| 1.01.01.01.004                                                                | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 87.468,23           | 87.468,23                  |
| 1.01.01.01.006                                                                | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato                                                       | 22.194,25           | 22.194,25                  |
| 1.01.01.02.002                                                                | Buoni pasto                                                                                                         | 2.915,54            | 2.915,54                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |                                                                                                                     | <b>117.490,52</b>   | <b>117.490,52</b>          |
| 1.01.02.01.001                                                                | Contributi obbligatori per il personale                                                                             | 117.490,52          | 117.490,52                 |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |                                                                                                                     | <b>42.680,76</b>    | <b>42.680,76</b>           |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |                                                                                                                     | <b>42.680,76</b>    | <b>42.680,76</b>           |
| 1.02.01.01.001                                                                | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                 | 41.799,16           | 41.799,16                  |
| 1.02.01.02.001                                                                | Imposta di registro e di bollo                                                                                      | 111,60              | 111,60                     |
| 1.02.01.09.001                                                                | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                  | 770,00              | 770,00                     |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |                                                                                                                     | <b>859.943,82</b>   | <b>859.943,82</b>          |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>                                        |                                                                                                                     | <b>71.914,51</b>    | <b>71.914,51</b>           |
| 1.03.01.02.001                                                                | Carta, cancelleria e stampati                                                                                       | 3.983,82            | 3.983,82                   |
| 1.03.01.02.002                                                                | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                             | 14.982,63           | 14.982,63                  |
| 1.03.01.02.005                                                                | Accessori per uffici e alloggi                                                                                      | 253,69              | 253,69                     |
| 1.03.01.02.006                                                                | Materiale informatico                                                                                               | 60,00               | 60,00                      |
| 1.03.01.02.007                                                                | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                  | 1.903,07            | 1.903,07                   |
| 1.03.01.02.008                                                                | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                        | 3.802,38            | 3.802,38                   |
| 1.03.01.02.011                                                                | Generi alimentari                                                                                                   | 29.214,74           | 29.214,74                  |
| 1.03.01.02.014                                                                | Stampati specialistici                                                                                              | 274,50              | 274,50                     |
| 1.03.01.02.999                                                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | 17.439,68           | 17.439,68                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |                                                                                                                     | <b>788.029,31</b>   | <b>788.029,31</b>          |
| 1.03.02.01.001                                                                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'                                                              | 42.860,18           | 42.860,18                  |
| 1.03.02.01.008                                                                | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 6.921,30            | 6.921,30                   |
| 1.03.02.02.005                                                                | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                         | 3.014,73            | 3.014,73                   |
| 1.03.02.04.004                                                                | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                                     | 410,00              | 410,00                     |
| 1.03.02.04.999                                                                | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | 1.480,44            | 1.480,44                   |
| 1.03.02.05.001                                                                | Telefonia fissa                                                                                                     | 13.325,98           | 13.325,98                  |
| 1.03.02.05.004                                                                | Energia elettrica                                                                                                   | 92.856,33           | 92.856,33                  |
| 1.03.02.05.005                                                                | Acqua                                                                                                               | 12.024,72           | 12.024,72                  |
| 1.03.02.05.006                                                                | Gas                                                                                                                 | 56.537,36           | 56.537,36                  |
| 1.03.02.05.999                                                                | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | 5.486,34            | 5.486,34                   |
| 1.03.02.07.001                                                                | Locazione di beni immobili                                                                                          | 23.652,94           | 23.652,94                  |
| 1.03.02.07.999                                                                | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                                          | 1.354,20            | 1.354,20                   |
| 1.03.02.09.001                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | 2.158,47            | 2.158,47                   |

## 000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

|                |                                                                               | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                       | 2.210,28            | 2.210,28                   |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                 | 19.056,64           | 19.056,64                  |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 3.799,76            | 3.799,76                   |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                  | 30.537,97           | 30.537,97                  |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                         | 21.332,49           | 21.332,49                  |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                  | 65,00               | 65,00                      |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 6.352,00            | 6.352,00                   |
| 1.03.02.11.001 | Interpretariato e traduzioni                                                  | 2.516,80            | 2.516,80                   |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale                                                             | 13.629,98           | 13.629,98                  |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                       | 50.450,45           | 50.450,45                  |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                               | 3.313,68            | 3.313,68                   |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                               | 16.457,80           | 16.457,80                  |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                | 19.888,38           | 19.888,38                  |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                                 | 42.833,00           | 42.833,00                  |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                 | 231.694,13          | 231.694,13                 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                              | 1.501,59            | 1.501,59                   |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                | 12.700,20           | 12.700,20                  |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                 | 1.604,48            | 1.604,48                   |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                        | 9.776,48            | 9.776,48                   |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale                                               | 15.040,00           | 15.040,00                  |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                       | 2.498,56            | 2.498,56                   |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                            | 4.377,36            | 4.377,36                   |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                  | 14.309,29           | 14.309,29                  |

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **264.195,16** **264.195,16**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **153.277,91** **153.277,91**

|                |                                                                              |            |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome                         | 1.333,33   | 1.333,33   |
| 1.04.01.02.002 | Trasferimenti correnti a Province                                            | 14.980,70  | 14.980,70  |
| 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunita' Montane                                   | 121.963,88 | 121.963,88 |

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **85.772,62** **85.772,62**

|                |                                       |           |           |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 85.772,62 | 85.772,62 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **25.144,63** **25.144,63**

|                |                                                      |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25.144,63 | 25.144,63 |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **47.011,85** **47.011,85**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **47.011,85** **47.011,85**

|                |                                                                                                        |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 47.011,85 | 47.011,85 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **11.662,54** **11.662,54**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **4.528,94** **4.528,94**

|                |                                                                                     |          |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 4.528,94 | 4.528,94 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

## 000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

|                       |                                                                                                           | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                        | <b>7.133,60</b>     | <b>7.133,60</b>            |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                          | 7.133,60            | 7.133,60                   |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>                                                                               | <b>130.517,87</b>   | <b>130.517,87</b>          |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>                                                                            | <b>6.713,24</b>     | <b>6.713,24</b>            |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                       | 6.713,24            | 6.713,24                   |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>                                                                             | <b>36.694,03</b>    | <b>36.694,03</b>           |
| 1.10.04.01.001        | Premi di assicurazione su beni mobili                                                                     | 802,00              | 802,00                     |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                                             | 30.872,03           | 30.872,03                  |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni                                                               | 5.020,00            | 5.020,00                   |
| <b>1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>                                                 | <b>87.110,60</b>    | <b>87.110,60</b>           |
| 1.10.05.03.001        | Spese per indennizzi                                                                                      | 14.246,57           | 14.246,57                  |
| 1.10.05.04.001        | Oneri da contenzioso                                                                                      | 72.864,03           | 72.864,03                  |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                            | <b>263.049,62</b>   | <b>263.049,62</b>          |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                     | <b>239.321,90</b>   | <b>239.321,90</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>                                                                                     | <b>189.324,83</b>   | <b>189.324,83</b>          |
| 2.02.01.03.999        | Mobili e arredi n.a.c.                                                                                    | 20.698,52           | 20.698,52                  |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico                                                                              | 44.350,06           | 44.350,06                  |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali                                                                                   | 119.721,19          | 119.721,19                 |
| 2.02.01.09.016        | Impianti sportivi                                                                                         | 4.555,06            | 4.555,06                   |
| <b>2.02.03.00.000</b> | <b>Beni immateriali</b>                                                                                   | <b>49.997,07</b>    | <b>49.997,07</b>           |
| 2.02.03.99.001        | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                         | 49.997,07           | 49.997,07                  |
| <b>2.03.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                       | <b>19.802,99</b>    | <b>19.802,99</b>           |
| <b>2.03.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>                                           | <b>19.802,99</b>    | <b>19.802,99</b>           |
| 2.03.01.02.003        | Contributi agli investimenti a Comuni                                                                     | 19.802,99           | 19.802,99                  |
| <b>2.05.00.00.000</b> | <b>Altre spese in conto capitale</b>                                                                      | <b>3.924,73</b>     | <b>3.924,73</b>            |
| <b>2.05.04.00.000</b> | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                        | <b>3.924,73</b>     | <b>3.924,73</b>            |
| 2.05.04.04.001        | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                          | 3.924,73            | 3.924,73                   |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Rimborso Prestiti</b>                                                                                  | <b>98.539,33</b>    | <b>98.539,33</b>           |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                         | <b>98.539,33</b>    | <b>98.539,33</b>           |
| <b>4.03.01.00.000</b> | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                         | <b>98.539,33</b>    | <b>98.539,33</b>           |
| 4.03.01.04.003        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 88.539,33           | 88.539,33                  |
| 4.03.01.04.999        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese                               | 10.000,00           | 10.000,00                  |

## 000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

|                                                                                 |                                                                                           | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                  |                                                                                           | <b>330.374,77</b>   | <b>330.374,77</b>          |
| <b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>                                |                                                                                           | <b>234.388,81</b>   | <b>234.388,81</b>          |
| <b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>                              |                                                                                           | <b>122.794,73</b>   | <b>122.794,73</b>          |
| 7.01.01.02.001                                                                  | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                     | 122.794,73          | 122.794,73                 |
| <b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>    |                                                                                           | <b>97.777,67</b>    | <b>97.777,67</b>           |
| 7.01.02.01.001                                                                  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi | 93.905,36           | 93.905,36                  |
| 7.01.02.99.999                                                                  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                   | 3.872,31            | 3.872,31                   |
| <b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>      |                                                                                           | <b>12.866,41</b>    | <b>12.866,41</b>           |
| 7.01.03.01.001                                                                  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi             | 12.866,41           | 12.866,41                  |
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>                          |                                                                                           | <b>950,00</b>       | <b>950,00</b>              |
| 7.01.99.03.001                                                                  | Costituzione fondi economali e carte aziendali                                            | 950,00              | 950,00                     |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                                    |                                                                                           | <b>95.985,96</b>    | <b>95.985,96</b>           |
| <b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b> |                                                                                           | <b>51.892,27</b>    | <b>51.892,27</b>           |
| 7.02.02.01.001                                                                  | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri                                                 | 4.751,57            | 4.751,57                   |
| 7.02.02.03.999                                                                  | Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.                           | 47.140,70           | 47.140,70                  |
| <b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi</b> |                                                                                           | <b>36.711,17</b>    | <b>36.711,17</b>           |
| 7.02.05.01.001                                                                  | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi             | 36.711,17           | 36.711,17                  |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>                              |                                                                                           | <b>7.382,52</b>     | <b>7.382,52</b>            |
| 7.02.99.99.999                                                                  | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                       | 7.382,52            | 7.382,52                   |
| <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>2.598.313,73</b> | <b>2.598.313,73</b>        |