

Ente Codice	000726676
Ente Descrizione	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
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		1.926.827,56	1.926.827,56
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		568.388,87	568.388,87
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		440.857,33	440.857,33
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.563,72	12.563,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320.544,48	320.544,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.867,91	2.867,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	102.782,21	102.782,21
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.099,01	2.099,01
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		127.531,54	127.531,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	127.531,54	127.531,54
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.196,87	41.196,87
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		41.196,87	41.196,87
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	40.561,27	40.561,27
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	237,00	237,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	398,60	398,60
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		976.567,09	976.567,09
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		60.105,50	60.105,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.704,19	4.704,19
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.030,63	17.030,63
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.280,18	2.280,18
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.160,03	6.160,03
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.909,31	9.909,31
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.224,45	7.224,45
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.796,71	12.796,71
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		916.461,59	916.461,59
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	39.508,24	39.508,24
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.891,36	1.891,36
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.699,25	2.699,25
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	644,70	644,70
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	4.246,42	4.246,42
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	470,00	470,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.535,00	1.535,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.519,84	3.519,84
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.412,95	6.412,95
1.03.02.05.004	Energia elettrica	61.930,45	61.930,45
1.03.02.05.005	Acqua	14.185,88	14.185,88
1.03.02.05.006	Gas	89.192,81	89.192,81
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.886,94	5.886,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21.420,00	21.420,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.185,80	7.185,80

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	2.679,39	2.679,39
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.210,39	1.210,39
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.214,24	19.214,24
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.762,05	6.762,05
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	40.217,16	40.217,16
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.911,20	8.911,20
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.043,10	1.043,10
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.873,20	2.873,20
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	7.150,84	7.150,84
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.464,00	1.464,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	44.532,63	44.532,63
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.932,00	5.932,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.594,62	16.594,62
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.000,00	6.000,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	40.700,00	40.700,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	232.925,57	232.925,57
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	64.174,50	64.174,50
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.103,61	2.103,61
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	71.126,22	71.126,22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.149,20	15.149,20
1.03.02.16.002	Spese postali	5.184,13	5.184,13
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.627,36	8.627,36
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	200,00	200,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	8.082,54	8.082,54
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	42.874,00	42.874,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **238.498,99** **238.498,99**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **150.762,62** **150.762,62**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	5.329,44	5.329,44
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.000,00	1.000,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	121.531,20	121.531,20
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	21.107,50	21.107,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.794,48	1.794,48

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **38.351,23** **38.351,23**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	36.851,23	36.851,23
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.500,00	1.500,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **3.596,48** **3.596,48**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.596,48	3.596,48
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **45.788,66** **45.788,66**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.788,66	45.788,66
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **36.373,14** **36.373,14**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **36.373,14** **36.373,14**

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.763,24	34.763,24
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.609,90	1.609,90
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.201,15	22.201,15
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.009,00	8.009,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.009,00	8.009,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	13.835,18	13.835,18
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.835,18	13.835,18
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	356,97	356,97
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	356,97	356,97
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	43.601,45	43.601,45
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.625,22	3.625,22
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.625,22	3.625,22
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	30.675,63	30.675,63
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.193,85	13.193,85
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	17.481,78	17.481,78
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	9.300,60	9.300,60
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	239,98	239,98
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	9.060,62	9.060,62
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	337.357,99	337.357,99
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330.118,00	330.118,00
2.02.01.00.000	Beni materiali	303.114,43	303.114,43
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	288.165,43	288.165,43
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	14.949,00	14.949,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	27.003,57	27.003,57
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27.003,57	27.003,57
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	7.239,99	7.239,99
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	7.239,99	7.239,99
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.239,99	7.239,99
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	170.174,41	170.174,41
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	170.174,41	170.174,41

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		170.174,41	170.174,41
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	102.088,76	102.088,76
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	58.085,65	58.085,65
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		422.843,37	422.843,37
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		364.845,60	364.845,60
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		131.033,70	131.033,70
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	216,47	216,47
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	130.817,23	130.817,23
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		92.591,63	92.591,63
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	80.453,45	80.453,45
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.138,18	12.138,18
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.097,08	12.097,08
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.097,08	12.097,08
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		129.123,19	129.123,19
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	950,00	950,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	128.173,19	128.173,19
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		57.997,77	57.997,77
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		47.974,87	47.974,87
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	5.999,24	5.999,24
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	41.975,63	41.975,63
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		1.125,80	1.125,80
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	1.125,80	1.125,80
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		8.897,10	8.897,10
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.897,10	8.897,10
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		2.857.203,33	2.857.203,33