

Ente Codice	000726676
Ente Descrizione	COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
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		1.850.789,01	1.850.789,01
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		559.341,03	559.341,03
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		437.090,14	437.090,14
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	324.577,47	324.577,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	177,70	177,70
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	110.644,56	110.644,56
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.690,41	1.690,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		122.250,89	122.250,89
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	122.250,89	122.250,89
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		44.450,29	44.450,29
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		44.450,29	44.450,29
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	41.545,86	41.545,86
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.355,23	2.355,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	549,20	549,20
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		884.775,54	884.775,54
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		49.511,32	49.511,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,24	4.000,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.130,66	19.130,66
1.03.01.02.006	Materiale informatico	56,00	56,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.241,89	3.241,89
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.562,85	2.562,85
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	366,00	366,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.153,68	20.153,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		835.264,22	835.264,22
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	43.066,92	43.066,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.900,00	11.900,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	610,88	610,88
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.239,99	1.239,99
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.075,00	2.075,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.148,35	15.148,35
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.939,01	3.939,01
1.03.02.05.004	Energia elettrica	28.917,36	28.917,36
1.03.02.05.005	Acqua	14.638,44	14.638,44
1.03.02.05.006	Gas	81.261,96	81.261,96
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.353,44	3.353,44
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	22.377,15	22.377,15
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	719,80	719,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.148,42	2.148,42
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	526,58	526,58
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.967,87	11.967,87

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.506,01	2.506,01
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	38.778,87	38.778,87
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.157,35	5.157,35
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.740,67	9.740,67
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	3.120,00	3.120,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.967,61	2.967,61
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.218,16	25.218,16
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.464,00	3.464,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	13.908,00	13.908,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.356,39	1.356,39
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	44.030,00	44.030,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	236.154,03	236.154,03
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	57.826,80	57.826,80
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.737,07	1.737,07
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	90.887,05	90.887,05
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.311,33	10.311,33
1.03.02.16.002	Spese postali	3.142,89	3.142,89
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.477,97	8.477,97
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	247,82	247,82
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	4.777,52	4.777,52
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27.563,51	27.563,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **296.575,01** **296.575,01**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **204.357,90** **204.357,90**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	5.307,99	5.307,99
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.000,00	16.000,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	164.948,41	164.948,41
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11.028,75	11.028,75
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	4.894,07	4.894,07
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.178,68	2.178,68

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **58.859,90** **58.859,90**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	56.945,41	56.945,41
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.914,49	1.914,49

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **8.100,00** **8.100,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.100,00	8.100,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **25.257,21** **25.257,21**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.257,21	25.257,21
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **30.273,34** **30.273,34**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **30.273,34** **30.273,34**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.268,73	30.268,73
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4,61	4,61

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate			518,87	518,87
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita			325,00	325,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		325,00	325,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso			193,87	193,87
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		193,87	193,87
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			34.854,93	34.854,93
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			1.231,55	1.231,55
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		1.231,55	1.231,55
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			32.123,38	32.123,38
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		32.123,38	32.123,38
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi			1.500,00	1.500,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni		1.500,00	1.500,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			545.724,71	545.724,71
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			541.332,71	541.332,71
2.02.01.00.000 Beni materiali			502.998,75	502.998,75
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.		3.660,00	3.660,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		499.338,75	499.338,75
2.02.03.00.000 Beni immateriali			38.333,96	38.333,96
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		15.597,30	15.597,30
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		22.736,66	22.736,66
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			4.392,00	4.392,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			4.392,00	4.392,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		4.392,00	4.392,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			154.007,21	154.007,21
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			154.007,21	154.007,21
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			154.007,21	154.007,21
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		106.725,01	106.725,01
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		42.282,20	42.282,20
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		5.000,00	5.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			286.378,99	286.378,99
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			228.881,97	228.881,97

000726676 - COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		111.332,07	111.332,07
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	57,90	57,90
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	111.274,17	111.274,17
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		107.017,53	107.017,53
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	94.415,28	94.415,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.602,25	12.602,25
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		9.582,37	9.582,37
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.582,37	9.582,37
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		57.497,02	57.497,02
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		50.574,78	50.574,78
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	8.109,57	8.109,57
7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.	42.465,21	42.465,21
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscalate per conto terzi		953,70	953,70
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	953,70	953,70
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		5.968,54	5.968,54
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.968,54	5.968,54
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		2.836.899,92	2.836.899,92