

Ente Codice	011143060
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGOMASINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	01-apr-2023
Importi in EURO	

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		536.976,99	536.976,99
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		101.456,01	101.456,01
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		79.986,52	79.986,52
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.291,68	1.291,68
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	71.525,77	71.525,77
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.224,03	2.224,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.170,04	3.170,04
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.775,00	1.775,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		21.469,49	21.469,49
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	20.429,56	20.429,56
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.039,93	1.039,93
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.420,24	8.420,24
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		8.420,24	8.420,24
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	8.420,24	8.420,24
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		324.840,32	324.840,32
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		11.483,58	11.483,58
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.629,55	1.629,55
1.03.01.02.006	Materiale informatico	805,20	805,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.840,23	5.840,23
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	3.208,60	3.208,60
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		313.356,74	313.356,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	16.000,28	16.000,28
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	406,49	406,49
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.263,79	3.263,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	68.966,65	68.966,65
1.03.02.05.005	Acqua	5.493,44	5.493,44
1.03.02.05.006	Gas	10.653,74	10.653,74
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.356,04	1.356,04
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.955,15	3.955,15
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.273,39	1.273,39
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	486,48	486,48
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.259,02	4.259,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	158,60	158,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.772,40	3.772,40
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	146,40	146,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.088,18	9.088,18
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.940,75	8.940,75
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	4.980,00	4.980,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.921,45	6.921,45
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	85.488,86	85.488,86

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.671,40	1.671,40
1.03.02.16.002	Spese postali	1.185,20	1.185,20
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	17.761,75	17.761,75
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31.842,00	31.842,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	345,00	345,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13.009,48	13.009,48
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	719,80	719,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.211,00	11.211,00
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		80.114,56	80.114,56
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		77.558,75	77.558,75
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.002,46	2.002,46
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	2.261,85	2.261,85
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	51.009,55	51.009,55
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	5.617,55	5.617,55
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14.667,34	14.667,34
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		2.555,81	2.555,81
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.555,81	2.555,81
1.07.00.00.000 Interessi passivi		13.468,40	13.468,40
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		10.509,96	10.509,96
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	282,06	282,06
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.227,90	10.227,90
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		2.958,44	2.958,44
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.958,44	2.958,44
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		772,00	772,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		772,00	772,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	772,00	772,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		7.905,46	7.905,46
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		7.905,46	7.905,46
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.905,46	7.905,46
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		233.992,42	233.992,42
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		233.992,42	233.992,42
2.02.01.00.000 Beni materiali		233.992,42	233.992,42
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	9.919,99	9.919,99
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	112,85	112,85
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	217.105,52	217.105,52

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.854,06	6.854,06
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	62.298,52	62.298,52
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.298,52	62.298,52
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.298,52	62.298,52
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	52.869,24	52.869,24
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.058,80	5.058,80
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	4.370,48	4.370,48
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	667.912,67	667.912,67
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	667.912,67	667.912,67
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	667.912,67	667.912,67
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	667.912,67	667.912,67
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	93.424,75	93.424,75
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	91.453,58	91.453,58
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	59.577,54	59.577,54
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	59.577,54	59.577,54
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	24.423,63	24.423,63
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	16.473,76	16.473,76
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	7.848,75	7.848,75
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	101,12	101,12
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	5.752,41	5.752,41
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.752,41	5.752,41
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.700,00	1.700,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.700,00	1.700,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.971,17	1.971,17
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	1.971,17	1.971,17
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.971,17	1.971,17
Pagamenti da regolarizzare		1.625,98	1.625,98
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	1.625,98	1.625,98
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	1.596.231,33	1.596.231,33