

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011143060 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI BORGOMASINO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 10-set-2020 |
| Data stampa | 11-set-2020 |
| Importi in EURO | |

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 461.826,83 | 461.826,83 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 132.504,35 | 132.504,35 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 106.262,92 | 106.262,92 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 4.169,36 | 4.169,36 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 100.675,79 | 100.675,79 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 140,40 | 140,40 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.277,37 | 1.277,37 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 26.241,43 | 26.241,43 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 24.523,93 | 24.523,93 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 100,81 | 100,81 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 1.616,69 | 1.616,69 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 9.548,94 | 9.548,94 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 9.548,94 | 9.548,94 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 9.548,94 | 9.548,94 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 242.770,51 | 242.770,51 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 10.925,23 | 10.925,23 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.976,11 | 1.976,11 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.354,37 | 1.354,37 |
| 1.03.01.02.004 | Vestituario | 411,75 | 411,75 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 6.352,42 | 6.352,42 |
| 1.03.01.03.002 | Flora selvatica e non selvatica | 830,58 | 830,58 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 231.845,28 | 231.845,28 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 16.930,81 | 16.930,81 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 138,50 | 138,50 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 1.215,17 | 1.215,17 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 138,88 | 138,88 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 100,00 | 100,00 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 33.350,32 | 33.350,32 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 1.003,99 | 1.003,99 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 11.481,54 | 11.481,54 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 407,71 | 407,71 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 49,95 | 49,95 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 3.047,43 | 3.047,43 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.075,39 | 1.075,39 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 991,00 | 991,00 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 3.942,71 | 3.942,71 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 17.855,08 | 17.855,08 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 361,64 | 361,64 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 7.596,05 | 7.596,05 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 292,80 | 292,80 |

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 2.906,45 | 2.906,45 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 101.983,84 | 101.983,84 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 5.363,12 | 5.363,12 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 3.083,61 | 3.083,61 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 2.769,40 | 2.769,40 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 4.889,86 | 4.889,86 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 79,30 | 79,30 |
| 1.03.02.99.001 | Spese legali per esproprio | 3,99 | 3,99 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 0,60 | 0,60 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 3.219,07 | 3.219,07 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 67,07 | 67,07 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **67.008,44** **67.008,44**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **64.458,44** **64.458,44**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23.747,73 | 23.747,73 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 40.710,71 | 40.710,71 |

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **2.550,00** **2.550,00**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.550,00 | 2.550,00 |
|----------------|--|----------|----------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **9.793,72** **9.793,72**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **9.793,72** **9.793,72**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.07.05.04.001 | Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine | 748,15 | 748,15 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 7.900,94 | 7.900,94 |
| 1.07.05.04.004 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.144,63 | 1.144,63 |

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **200,87** **200,87**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **200,87** **200,87**

| | | | |
|----------------|--|--------|--------|
| 1.09.02.01.001 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 200,87 | 200,87 |
|----------------|--|--------|--------|

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **61.505,10** **61.505,10**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **53.555,10** **53.555,10**

2.02.01.00.000 Beni materiali **53.555,10** **53.555,10**

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 3.410,00 | 3.410,00 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 42.472,35 | 42.472,35 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 366,00 | 366,00 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 7.306,75 | 7.306,75 |

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **7.950,00** **7.950,00**

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. **7.950,00** **7.950,00**

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 7.950,00 | 7.950,00 |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------|

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **32.656,57** **32.656,57**

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 32.656,57 | 32.656,57 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 32.656,57 | 32.656,57 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 26.151,09 | 26.151,09 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 6.505,48 | 6.505,48 |
| 5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 258.307,23 | 258.307,23 |
| 5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 258.307,23 | 258.307,23 |
| 5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 258.307,23 | 258.307,23 |
| 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 258.307,23 | 258.307,23 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 78.852,72 | 78.852,72 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 69.466,70 | 69.466,70 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 28.476,57 | 28.476,57 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 28.476,57 | 28.476,57 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 34.448,72 | 34.448,72 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 23.247,48 | 23.247,48 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 10.802,12 | 10.802,12 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 399,12 | 399,12 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 4.841,41 | 4.841,41 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 4.841,41 | 4.841,41 |
| 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 | | 9.386,02 | 9.386,02 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 9.386,02 | 9.386,02 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 9.386,02 | 9.386,02 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 98 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 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 | | 893.148,45 | 893.148,45 |