

Ente Codice	011143060
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGOMASINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	14-apr-2022
Data stampa	15-apr-2022
Importi in EURO	

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		570.236,68	570.236,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		135.319,85	135.319,85
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		107.831,59	107.831,59
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.055,62	1.055,62
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	103.282,82	103.282,82
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.758,15	2.758,15
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	735,00	735,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		27.488,26	27.488,26
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	27.488,26	27.488,26
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.596,84	10.596,84
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		10.596,84	10.596,84
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10.596,84	10.596,84
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		313.004,98	313.004,98
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		13.050,75	13.050,75
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	629,37	629,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.740,00	1.740,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	169,00	169,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	305,00	305,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.009,38	10.009,38
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	198,00	198,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		299.954,23	299.954,23
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20.636,01	20.636,01
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.679,45	4.679,45
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	634,40	634,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	52.724,10	52.724,10
1.03.02.05.005	Acqua	5.783,24	5.783,24
1.03.02.05.006	Gas	11.351,52	11.351,52
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	203,62	203,62
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.811,24	3.811,24
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.407,14	2.407,14
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.249,31	3.249,31
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.561,60	7.561,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.773,27	1.773,27
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.557,90	7.557,90
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.642,00	10.642,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.111,66	6.111,66
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	97.881,23	97.881,23
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.152,90	1.152,90
1.03.02.16.002	Spese postali	1.635,24	1.635,24
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.011,20	9.011,20
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22.143,00	22.143,00

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	784,00	784,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.749,46	4.749,46
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10.942,00	10.942,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.710,89	3.710,89
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.817,85	8.817,85
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		86.916,80	86.916,80
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		86.916,80	86.916,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	49.817,44	49.817,44
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	37.099,36	37.099,36
1.07.00.00.000 Interessi passivi		14.848,93	14.848,93
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		12.380,00	12.380,00
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.380,00	12.380,00
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		2.468,93	2.468,93
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.468,93	2.468,93
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.342,28	2.342,28
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		2.342,28	2.342,28
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.342,28	2.342,28
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		7.207,00	7.207,00
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		7.207,00	7.207,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	7.207,00	7.207,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		38.041,56	38.041,56
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		38.041,56	38.041,56
2.02.01.00.000 Beni materiali		38.041,56	38.041,56
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	38.041,56	38.041,56
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		55.652,78	55.652,78
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		55.652,78	55.652,78
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		55.652,78	55.652,78
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	55.652,78	55.652,78
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		581.976,84	581.976,84
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		581.976,84	581.976,84
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		581.976,84	581.976,84
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	581.976,84	581.976,84

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		86.718,01	86.718,01
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		69.885,21	69.885,21
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		25.498,61	25.498,61
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	25.498,61	25.498,61
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		42.508,60	42.508,60
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.998,05	30.998,05
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.261,60	11.261,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	248,95	248,95
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		178,00	178,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	178,00	178,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.700,00	1.700,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.700,00	1.700,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		16.832,80	16.832,80
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		16.832,80	16.832,80
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	16.832,80	16.832,80
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		1.332.625,87	1.332.625,87