

Ente Codice	011143060
Ente Descrizione	COMUNE DI BORGOMASINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-apr-2021
Data stampa	22-apr-2021
Importi in EURO	

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		660.572,13	660.572,13
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		107.045,64	107.045,64
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		85.866,48	85.866,48
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.663,85	4.663,85
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	78.827,63	78.827,63
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.375,00	2.375,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		21.179,16	21.179,16
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	21.179,16	21.179,16
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.152,83	8.152,83
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		8.152,83	8.152,83
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	8.152,83	8.152,83
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		396.377,23	396.377,23
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		22.642,45	22.642,45
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	250,05	250,05
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	560,48	560,48
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	505,00	505,00
1.03.01.02.004	Vestitiario	1.249,60	1.249,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.077,32	20.077,32
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		373.734,78	373.734,78
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	16.683,99	16.683,99
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7.488,78	7.488,78
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.163,35	9.163,35
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.729,96	1.729,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica	64.174,54	64.174,54
1.03.02.05.005	Acqua	3.609,36	3.609,36
1.03.02.05.006	Gas	12.674,71	12.674,71
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	884,07	884,07
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	4.226,06	4.226,06
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	245,12	245,12
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.049,20	2.049,20
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.880,14	9.880,14
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.244,08	25.244,08
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10.536,00	10.536,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.691,22	2.691,22
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	138.376,41	138.376,41
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	483,12	483,12
1.03.02.16.002	Spese postali	193,16	193,16
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	11.952,22	11.952,22
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24.784,09	24.784,09
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	784,00	784,00

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.067,75	17.067,75
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.585,88	1.585,88
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.225,77	2.225,77
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.001,80	5.001,80
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		108.516,26	108.516,26
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		108.516,26	108.516,26
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	36.346,76	36.346,76
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	6.119,06	6.119,06
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	66.050,44	66.050,44
1.07.00.00.000 Interessi passivi		25.610,52	25.610,52
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		24.542,89	24.542,89
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	12.422,68	12.422,68
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.120,21	12.120,21
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		1.067,63	1.067,63
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	29,74	29,74
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1.037,89	1.037,89
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		299,00	299,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		299,00	299,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	299,00	299,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		14.570,65	14.570,65
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		14.570,65	14.570,65
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.770,65	13.770,65
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	800,00	800,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		116.278,18	116.278,18
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		115.778,02	115.778,02
2.02.01.00.000 Beni materiali		115.778,02	115.778,02
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.310,63	1.310,63
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	75.843,02	75.843,02
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2.076,19	2.076,19
2.02.01.09.015	Cimiteri	32.818,88	32.818,88
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.298,00	1.298,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.431,30	2.431,30
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		500,16	500,16
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		500,16	500,16
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	500,16	500,16

011143060 - COMUNE DI BORGOMASINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		88.247,46	88.247,46
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		88.247,46	88.247,46
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		88.247,46	88.247,46
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	27.165,69	27.165,69
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	61.081,77	61.081,77
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		450.374,02	450.374,02
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		450.374,02	450.374,02
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		450.374,02	450.374,02
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	450.374,02	450.374,02
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		99.681,79	99.681,79
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		81.856,15	81.856,15
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		46.305,79	46.305,79
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	46.305,79	46.305,79
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		28.277,41	28.277,41
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.438,99	14.438,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.545,40	13.545,40
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	293,02	293,02
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		5.572,95	5.572,95
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.572,95	5.572,95
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		17.825,64	17.825,64
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		17.825,64	17.825,64
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	17.825,64	17.825,64
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		1.415.153,58	1.415.153,58