

Ente Codice	000717784
Ente Descrizione	COMUNE DI MALEGNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	13-apr-2022
Importi in EURO	

000717784 - COMUNE DI MALEGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.814.920,88	1.814.920,88
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		334.223,60	334.223,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		269.345,88	269.345,88
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	186.241,28	186.241,28
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	244,17	244,17
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.374,64	15.374,64
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	61.010,77	61.010,77
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.941,02	4.941,02
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.534,00	1.534,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		64.877,72	64.877,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	64.210,68	64.210,68
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	667,04	667,04
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.589,28	23.589,28
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		23.589,28	23.589,28
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	23.225,24	23.225,24
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	273,00	273,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	91,04	91,04
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		735.771,87	735.771,87
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		45.382,44	45.382,44
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.227,20	14.227,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	65,50	65,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.641,75	1.641,75
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	657,51	657,51
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	413,17	413,17
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.203,75	2.203,75
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.895,74	2.895,74
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	10,00	10,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	15.337,00	15.337,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	190,32	190,32
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	5.233,55	5.233,55
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.506,95	2.506,95
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		690.389,43	690.389,43
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	16.564,39	16.564,39
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.903,91	4.903,91
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	600,00	600,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.298,08	1.298,08
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.186,27	6.186,27
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	125,00	125,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.990,40	3.990,40
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	319,36	319,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	66.576,19	66.576,19
1.03.02.05.006	Gas	23.705,27	23.705,27
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.398,16	1.398,16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24.590,50	24.590,50
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.342,40	2.342,40
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	539,24	539,24
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	201.876,62	201.876,62
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.803,13	7.803,13
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	610,81	610,81
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	52.812,70	52.812,70
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	54.546,77	54.546,77
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.356,52	6.356,52
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	2.505,88	2.505,88
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	3.915,86	3.915,86
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	1.220,00	1.220,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.271,24	26.271,24
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	8.000,00	8.000,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	10.478,86	10.478,86
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.341,63	5.341,63
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.733,93	20.733,93
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.793,40	1.793,40
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	145,35	145,35
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.043,04	3.043,04
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	55.579,70	55.579,70
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23.502,02	23.502,02
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.580,36	16.580,36
1.03.02.16.002	Spese postali	3.913,47	3.913,47
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.125,30	2.125,30
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	123,95	123,95
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.531,50	2.531,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	131,45	131,45
1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	5.785,50	5.785,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.134,60	1.134,60
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.088,85	1.088,85
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	951,60	951,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.024,85	1.024,85
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.226,87	2.226,87
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	366,00	366,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12.728,50	12.728,50

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

529.650,73

529.650,73

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

361.964,38

361.964,38

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.890,00	19.890,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	261,73	261,73
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.222,01	3.222,01
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	3.650,86	3.650,86
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	311.111,59	311.111,59
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	2.974,50	2.974,50

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	20.853,69	20.853,69
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	16.208,98	16.208,98
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16.208,98	16.208,98
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	10.893,94	10.893,94
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.893,94	10.893,94
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140.583,43	140.583,43
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	140.583,43	140.583,43
1.07.00.00.000	Interessi passivi	98.219,26	98.219,26
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	39.611,61	39.611,61
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	39.611,61	39.611,61
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	372,64	372,64
1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	372,64	372,64
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	58.235,01	58.235,01
1.07.05.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine	38,38	38,38
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.220,69	50.220,69
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	7.975,94	7.975,94
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	59.286,07	59.286,07
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	12.612,77	12.612,77
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	12.612,77	12.612,77
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	46.673,30	46.673,30
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	46.673,30	46.673,30
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	34.180,07	34.180,07
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	17.316,50	17.316,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.981,00	4.981,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.625,50	3.625,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	7.294,00	7.294,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.416,00	1.416,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	183,00	183,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	183,00	183,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	16.680,57	16.680,57
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.680,57	16.680,57
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	838.157,41	838.157,41

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		784.432,68	784.432,68
2.02.01.00.000 Beni materiali		704.956,87	704.956,87
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	30.240,92	30.240,92
2.02.01.07.001	Server	2.043,50	2.043,50
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	13.246,63	13.246,63
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	8.676,10	8.676,10
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	52.308,93	52.308,93
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	3.922,67	3.922,67
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	38.719,30	38.719,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	333,44	333,44
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	343.794,25	343.794,25
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	119.789,13	119.789,13
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.318,00	2.318,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	38.867,00	38.867,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	50.697,00	50.697,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		55.247,00	55.247,00
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	26.195,00	26.195,00
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	8.052,00	8.052,00
2.02.02.02.003	Foreste	21.000,00	21.000,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		24.228,81	24.228,81
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.568,40	8.568,40
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	10.782,36	10.782,36
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.878,05	4.878,05
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		53.724,73	53.724,73
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		19.638,53	19.638,53
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	19.638,53	19.638,53
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		32.223,00	32.223,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	32.223,00	32.223,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		1.863,20	1.863,20
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.863,20	1.863,20
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		96.185,50	96.185,50
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		40.672,95	40.672,95
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		40.672,95	40.672,95
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	40.672,95	40.672,95
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		55.512,55	55.512,55
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		55.512,55	55.512,55
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	40.162,75	40.162,75
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	15.349,80	15.349,80

000717784 - COMUNE DI MALEGNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		270.671,33	270.671,33
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		254.324,64	254.324,64
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		148.414,76	148.414,76
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	409,17	409,17
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	145.047,97	145.047,97
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.957,62	2.957,62
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		84.577,85	84.577,85
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.635,60	55.635,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24.705,90	24.705,90
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.236,35	4.236,35
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		9.332,03	9.332,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.332,03	9.332,03
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		12.000,00	12.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	12.000,00	12.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		16.346,69	16.346,69
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		10.268,90	10.268,90
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.268,90	10.268,90
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		245,00	245,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	245,00	245,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.318,03	1.318,03
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.318,03	1.318,03
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		4.514,76	4.514,76
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.514,76	4.514,76
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		3.019.935,12	3.019.935,12