

Ente Codice 000060987
Ente Descrizione COMUNE DI CARNAGO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-feb-2023
Data stampa 16-feb-2023
Importi in EURO

000060987 - COMUNE DI CARNAGO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.281.554,04	4.281.554,04
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		919.775,65	919.775,65
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		711.154,57	711.154,57
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.700,55	22.700,55
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	498.391,91	498.391,91
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.631,82	10.631,82
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	117.675,77	117.675,77
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	423,10	423,10
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	53.423,43	53.423,43

1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.907,99	7.907,99
----------------	---	----------	----------

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente **208.621,08** **208.621,08**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	207.526,46	207.526,46
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.094,62	1.094,62

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **67.935,94** **67.935,94**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **67.935,94** **67.935,94**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	49.202,53	49.202,53
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.195,60	1.195,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.537,81	17.537,81

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **2.550.055,33** **2.550.055,33**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **104.817,27** **104.817,27**

1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.366,09	4.366,09
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	21.677,04	21.677,04
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.551,24	16.551,24
1.03.01.02.004	Vestiario	2.570,46	2.570,46
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.547,14	1.547,14
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	206,85	206,85
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.464,00	1.464,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	27.853,93	27.853,93
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.579,00	1.579,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.001,52	27.001,52

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**2.445.238,06****2.445.238,06**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	45.488,91	45.488,91
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.599,99	8.599,99
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	338,34	338,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.718,00	3.718,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.918,53	7.918,53
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.519,64	2.519,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	201.977,81	201.977,81
1.03.02.05.005	Acqua	6.656,07	6.656,07
1.03.02.05.006	Gas	239.970,25	239.970,25
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	13.920,80	13.920,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.843,66	9.843,66
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	790,56	790,56
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.969,36	13.969,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	170.918,64	170.918,64
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	656,41	656,41
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.248,06	2.248,06
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	176.141,14	176.141,14
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13.637,27	13.637,27
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	32.919,26	32.919,26
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4.648,18	4.648,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14.332,11	14.332,11
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	3.418,19	3.418,19
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	78.944,10	78.944,10
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	542.349,80	542.349,80
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	8.071,94	8.071,94
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	78.314,96	78.314,96
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	76.669,16	76.669,16

1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	410.673,70	410.673,70
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	495,00	495,00
1.03.02.16.002	Spese postali	6.403,72	6.403,72
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.156,00	8.156,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	35.710,28	35.710,28
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.535,44	2.535,44
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	17.710,84	17.710,84
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.792,60	6.792,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.034,21	6.034,21
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.930,00	10.930,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	180.815,13	180.815,13

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **377.823,20** **377.823,20**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **73.873,33** **73.873,33**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.639,60	16.639,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	50.091,27	50.091,27
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	7.054,60	7.054,60
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	87,86	87,86

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **37.602,05** **37.602,05**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.741,00	2.741,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34.861,05	34.861,05

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **184.715,05** **184.715,05**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	176.489,05	176.489,05
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.226,00	8.226,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **81.632,77** **81.632,77**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	81.632,77	81.632,77
1.07.00.00.000 Interessi passivi		201.276,71	201.276,71
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		126.950,56	126.950,56
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	79.356,77	79.356,77
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.593,79	47.593,79
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		74.326,15	74.326,15
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	74.326,15	74.326,15
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		12.809,81	12.809,81
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		8.667,81	8.667,81
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.667,81	8.667,81
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		4.142,00	4.142,00
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.271,00	3.271,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	871,00	871,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		151.877,40	151.877,40
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		85.485,59	85.485,59
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	85.485,59	85.485,59

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **47.029,90** **47.029,90**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.200,00	1.200,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	26.821,90	26.821,90
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	14.013,00	14.013,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.995,00	4.995,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **3.266,94** **3.266,94**

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	3.266,94	3.266,94
----------------	----------------------	----------	----------

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **16.094,97** **16.094,97**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.094,97	16.094,97
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **693.682,92** **693.682,92**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **657.135,38** **657.135,38**

2.02.01.00.000 Beni materiali **529.119,75** **529.119,75**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	24.950,00	24.950,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.100,00	2.100,00
2.02.01.04.002	Impianti	54.015,89	54.015,89
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10.856,71	10.856,71
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	7.665,38	7.665,38
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	124.984,09	124.984,09
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	42.699,23	42.699,23
2.02.01.09.015	Cimiteri	28.026,66	28.026,66
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	616,17	616,17
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	28.600,00	28.600,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	196.309,55	196.309,55
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8.296,07	8.296,07

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		38.305,08	38.305,08
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	38.305,08	38.305,08
2.02.03.00.000 Beni immateriali		89.710,55	89.710,55
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	89.710,55	89.710,55
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		6.056,93	6.056,93
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.696,30	2.696,30
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.696,30	2.696,30
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		3.360,63	3.360,63
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.360,63	3.360,63
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		30.490,61	30.490,61
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		30.490,61	30.490,61
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.987,30	18.987,30
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	11.503,31	11.503,31
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		230.162,13	230.162,13
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		6.636,00	6.636,00

3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		6.636,00	6.636,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	6.636,00	6.636,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		223.526,13	223.526,13
3.04.03.00.000 Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese		223.526,13	223.526,13
3.04.03.02.001	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate	223.526,13	223.526,13
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		369.520,10	369.520,10
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		286.025,47	286.025,47
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		286.025,47	286.025,47
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	157.272,08	157.272,08
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	116.955,25	116.955,25
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	11.798,14	11.798,14
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		83.494,63	83.494,63
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		83.494,63	83.494,63
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	83.494,63	83.494,63

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **475.747,70** **475.747,70**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **453.822,61** **453.822,61**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **241.146,09** **241.146,09**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.490,24	1.490,24
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	239.655,85	239.655,85

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **197.260,37** **197.260,37**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	124.424,44	124.424,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	62.943,23	62.943,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.892,70	9.892,70

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **11.733,75** **11.733,75**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.733,75	11.733,75
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **3.682,40** **3.682,40**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	958,66	958,66
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.723,74	1.723,74

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **21.925,09** **21.925,09**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **4.461,00** **4.461,00**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.900,00	3.900,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	561,00	561,00

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **604,51** **604,51**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	604,51	604,51
----------------	--	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **16.859,58** **16.859,58**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	16.859,58	16.859,58
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **6.050.666,89** **6.050.666,89**