

Ente Codice 000060987
Ente Descrizione COMUNE DI CARNAGO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2023
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 29-feb-2024
Data stampa 06-mar-2024
Importi in EURO

000060987 - COMUNE DI CARNAGO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.886.563,67	3.886.563,67
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		945.032,08	945.032,08
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		728.775,50	728.775,50
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	520.438,96	520.438,96
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.688,46	6.688,46
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	130.384,92	130.384,92
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	63.032,45	63.032,45
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	8.230,71	8.230,71
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		216.256,58	216.256,58

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	216.256,58	216.256,58
----------------	---	------------	------------

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **72.945,37** **72.945,37**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **72.945,37** **72.945,37**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	51.853,59	51.853,59
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	67,00	67,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.249,52	1.249,52
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.775,26	19.775,26

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **2.329.948,00** **2.329.948,00**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **68.326,04** **68.326,04**

1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.232,08	4.232,08
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	16.546,31	16.546,31
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.321,33	11.321,33
1.03.01.02.004	Vestiario	5.031,63	5.031,63
1.03.01.02.006	Materiale informatico	210,00	210,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.862,44	1.862,44
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.020,38	3.020,38
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	762,50	762,50
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.098,83	3.098,83
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.240,54	22.240,54

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **2.261.621,96** **2.261.621,96**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	65.746,61	65.746,61
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.331,30	13.331,30

1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.405,39	1.405,39
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.606,89	3.606,89
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.691,34	8.691,34
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.544,04	2.544,04
1.03.02.05.004	Energia elettrica	221.575,46	221.575,46
1.03.02.05.005	Acqua	11.356,75	11.356,75
1.03.02.05.006	Gas	211.892,62	211.892,62
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	12.479,98	12.479,98
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.779,81	10.779,81
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	21.109,21	21.109,21
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	147.157,15	147.157,15
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	940,12	940,12
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.177,50	2.177,50
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	157.950,35	157.950,35
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.445,66	4.445,66
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	53.800,74	53.800,74
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27.205,94	27.205,94
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.296,00	8.296,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.200,32	5.200,32
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	4.687,76	4.687,76
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	76.611,28	76.611,28
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	502.724,02	502.724,02
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	9.878,46	9.878,46
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	64.224,60	64.224,60
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	64.634,11	64.634,11
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	289.602,48	289.602,48
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.068,36	1.068,36
1.03.02.16.002	Spese postali	6.435,68	6.435,68
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.119,00	8.119,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	36.230,13	36.230,13

1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.642,65	1.642,65
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30.600,48	30.600,48
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.172,85	9.172,85
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.888,96	5.888,96
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.959,37	4.959,37
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	152.658,03	152.658,03

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **212.227,54** **212.227,54**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **84.644,67** **84.644,67**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	31.445,98	31.445,98
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.746,62	15.746,62
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	34.915,19	34.915,19
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.536,88	2.536,88

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **52.784,34** **52.784,34**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	6.740,80	6.740,80
1.04.02.05.001	Servizio civile	128,30	128,30
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.915,24	45.915,24

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **25.893,34** **25.893,34**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25.893,34	25.893,34
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **48.905,19** **48.905,19**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	48.905,19	48.905,19
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **185.226,44** **185.226,44**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		117.245,58	117.245,58
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	73.921,51	73.921,51
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	43.324,07	43.324,07
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		67.980,86	67.980,86
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	67.980,86	67.980,86
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.865,94	4.865,94
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		2.014,22	2.014,22
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.014,22	2.014,22
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		2.851,72	2.851,72
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.599,72	2.599,72
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	252,00	252,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		136.318,30	136.318,30
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		77.106,02	77.106,02
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	77.106,02	77.106,02
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		46.347,89	46.347,89
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	24.542,94	24.542,94
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.609,95	15.609,95
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.995,00	4.995,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 12.864,39 12.864,39

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	12.864,39	12.864,39
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 1.767.662,75 1.767.662,75

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.758.679,75 1.758.679,75

2.02.01.00.000 Beni materiali 1.640.640,89 1.640.640,89

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	41.953,80	41.953,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.993,34	4.993,34
2.02.01.04.002	Impianti	30,00	30,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	4.850,96	4.850,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.035.207,66	1.035.207,66
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	162.854,10	162.854,10
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	366.020,15	366.020,15
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	24.730,88	24.730,88

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 32.339,07 32.339,07

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	32.339,07	32.339,07
----------------	----------------------	-----------	-----------

2.02.03.00.000 Beni immateriali 85.699,79 85.699,79

2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	85.699,79	85.699,79
----------------	---	-----------	-----------

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 8.983,00 8.983,00

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		4.680,00	4.680,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	4.680,00	4.680,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		4.303,00	4.303,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.303,00	4.303,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		331.458,49	331.458,49
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		241.618,57	241.618,57
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		241.618,57	241.618,57
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	163.976,23	163.976,23
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	65.844,20	65.844,20
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		89.839,92	89.839,92
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		89.839,92	89.839,92
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	89.839,92	89.839,92
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		593.930,51	593.930,51
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		554.426,08	554.426,08

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **273.371,76** **273.371,76**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	93,03	93,03
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	273.278,73	273.278,73

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **196.000,88** **196.000,88**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	136.660,48	136.660,48
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	49.311,64	49.311,64
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.028,76	10.028,76

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **37.224,61** **37.224,61**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.224,61	37.224,61
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **47.828,83** **47.828,83**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	37.911,22	37.911,22
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.	8.917,61	8.917,61

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **39.504,43** **39.504,43**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **10.163,73** **10.163,73**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.163,73	10.163,73
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **241,36** **241,36**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	241,36	241,36
----------------	--	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **29.099,34** **29.099,34**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	29.099,34	29.099,34
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 **6.579.615,42** **6.579.615,42**