

Ente Codice	000068371
Ente Descrizione	COMUNE DI COSENZA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-dic-2021
Data stampa	30-dic-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		57.129.772,83	57.129.772,83
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		15.534.612,03	15.534.612,03
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		11.730.990,70	11.730.990,70
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.000,00	28.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	10.431.047,30	10.431.047,30
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	149.938,81	149.938,81
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.122.004,59	1.122.004,59
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.803.621,33	3.803.621,33
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.803.621,33	3.803.621,33
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.246.596,03	1.246.596,03
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.246.596,03	1.246.596,03
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.219.718,58	1.219.718,58
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	14.000,00	14.000,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.705,49	8.705,49
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.171,96	4.171,96
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		31.844.729,93	31.844.729,93
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		302.964,62	302.964,62
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.165,50	1.165,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.291,89	12.291,89
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	88.600,12	88.600,12
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.004	Vestiario	12.559,90	12.559,90
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.883,40	3.883,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.696,03	13.696,03
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	56.796,66	56.796,66
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.601,48	2.601,48
1.03.01.02.011	Generi alimentari	20.729,60	20.729,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	88.640,04	88.640,04
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		31.541.765,31	31.541.765,31
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	732.711,61	732.711,61
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	41.840,11	41.840,11
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	25.259,96	25.259,96
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	319,72	319,72
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27.484,15	27.484,15
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.855,39	2.855,39
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	122.863,68	122.863,68
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	8.394,54	8.394,54
1.03.02.05.004	Energia elettrica	281.721,60	281.721,60
1.03.02.05.005	Acqua	737.239,16	737.239,16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	31.871,60	31.871,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	38.816,68	38.816,68
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23.818,21	23.818,21
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.425,32	3.425,32
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	210,77	210,77
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.028,92	1.028,92
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	570.672,64	570.672,64
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.386,72	4.386,72
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.444,98	5.444,98
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.665,50	5.665,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	87.413,00	87.413,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.690,00	17.690,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	854,90	854,90
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	210,00	210,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	196.898,26	196.898,26
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	7.474.360,82	7.474.360,82
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10.459.790,26	10.459.790,26
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	146.885,34	146.885,34
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	351.735,83	351.735,83
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	492.251,90	492.251,90
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	181.208,04	181.208,04
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	1.132.579,44	1.132.579,44
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.799.807,32	6.799.807,32
1.03.02.16.002	Spese postali	628.027,38	628.027,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.288,70	4.288,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	90.942,82	90.942,82
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	15.296,20	15.296,20
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	95.394,38	95.394,38
1.03.02.99.002	Altre spese legali	183,40	183,40
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	15.531,54	15.531,54
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	414.619,19	414.619,19
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22.669,75	22.669,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	247.095,58	247.095,58

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **3.458.315,10** **3.458.315,10**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **63.298,30** **63.298,30**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	63.298,30	63.298,30
----------------	------------------------------------	-----------	-----------

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.357.564,86** **3.357.564,86**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	647.883,54	647.883,54
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.709.681,32	2.709.681,32

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **37.451,94** **37.451,94**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37.451,94	37.451,94
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **4.439.031,36** **4.439.031,36**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **1.065.731,94** **1.065.731,94**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	1.065.731,94	1.065.731,94
----------------	---	--------------	--------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.373.299,42	3.373.299,42
1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine	78.507,32	78.507,32
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.284.086,12	3.284.086,12
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	10.705,98	10.705,98
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.607,52	3.607,52
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		2.607,52	2.607,52
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.607,52	2.607,52
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.000,00	1.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		602.880,86	602.880,86
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		534.495,46	534.495,46
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	534.495,46	534.495,46
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		56.411,31	56.411,31
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.000,00	1.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	45.811,31	45.811,31
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.600,00	9.600,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		3.829,19	3.829,19
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	3.829,19	3.829,19
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		8.144,90	8.144,90
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	8.144,90	8.144,90
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		777.849,50	777.849,50
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		731.200,35	731.200,35
2.02.01.00.000 Beni materiali		731.200,35	731.200,35
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.451,60	1.451,60
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	224.352,00	224.352,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	313.703,64	313.703,64
2.02.01.09.015	Cimiteri	63.184,51	63.184,51
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.067,00	1.067,00
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	127.441,60	127.441,60
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		46.649,15	46.649,15
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		46.649,15	46.649,15
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	46.649,15	46.649,15
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		16.932.052,36	16.932.052,36
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		2.468.379,87	2.468.379,87

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	2.468.379,87	2.468.379,87
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.468.379,87	2.468.379,87
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.463.672,49	14.463.672,49
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.463.672,49	14.463.672,49
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	8.146.880,54	8.146.880,54
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.194.526,53	6.194.526,53
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	122.265,42	122.265,42
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	76.880.379,61	76.880.379,61
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	76.880.379,61	76.880.379,61
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	76.880.379,61	76.880.379,61
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	76.880.379,61	76.880.379,61
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.059.739,99	10.059.739,99
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	10.010.942,02	10.010.942,02
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	2.647.948,24	2.647.948,24
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.647.948,24	2.647.948,24
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	4.888.250,09	4.888.250,09
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.537.798,26	2.537.798,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.528.938,86	1.528.938,86
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	821.512,97	821.512,97
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	260.347,04	260.347,04
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	260.347,04	260.347,04
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.214.396,65	2.214.396,65
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	48.172,64	48.172,64
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	81.918,07	81.918,07
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2.084.305,94	2.084.305,94
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	48.797,97	48.797,97
7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	43.521,97	43.521,97
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	43.521,97	43.521,97
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	5.276,00	5.276,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.276,00	5.276,00

000068371 - COMUNE DI COSENZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Pagamenti da regolarizzare		827.333,47	827.333,47
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	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)	827.333,47	827.333,47
TOTALE PAGAMENTI		162.607.127,76	162.607.127,76