

COMUNE DI VALLE LOMELLINA

Esercizio 2021

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tem po indeterminato	576,64	3.718,05
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indetermin ato	44.999,52	319.638,86
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	11.160,32	86.703,75
1010201002	Contributi previdenza complementare	0,00	1.767,94
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.992,10	36.477,85
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a. c.	2.679,99	5.297,50
1030101001	Giornali e riviste	0,00	3.027,03
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.516,91
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	3.095,49
1030102006	Materiale informatico	0,00	407,11
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.075,08	70.421,49
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.710,76	30.140,27
1030205001	Telefonia fissa	752,40	8.817,20
1030205004	Energia elettrica	13.656,75	144.867,78
1030205005	Acqua	1.415,65	1.745,86
1030205006	Gas	4.641,69	63.398,66
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.843,69	54.100,56
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	14.908,40
1030209005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	627,00
1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	990,42
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.219,54	18.930,25
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	2.421,70
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.348,66	7.312,16
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	86.158,44	329.638,45
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.895,20	29.364,52
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.349,87	36.065,39
1030216002	Spese postali	344,50	6.447,39
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	9.430,60
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.140,28	50.278,87
1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.325,00	19.635,00
1040205001	Servizio civile	0,00	326,73
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	74.120,59
1040599001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	935,00	3.031,00
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	70.358,70	147.576,76
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio l ungo termine	0,00	24,16
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	2.253,00
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	10.630,00
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	36.205,53	77.500,68
Totale Titolo 1		323.785,31	1.677.655,38

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	7.806,00	7.806,00
2020109999	Beni immobili n.a.c.	31.298,54	179.101,26
2020201999	Altri terreni n.a.c.	0,00	46.049,28
2030303999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	39.603,00
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.724,64	55.962,29
Totale Titolo 2		45.829,18	328.521,83

COMUNE DI VALLE LOMELLINA**Esercizio 2021****PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI****Titolo 4: Rimborso Prestiti**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	72.722,86	148.982,27
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	2.192,67	4.331,52
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a d altre imprese	5.163,82	10.244,96
Totale Titolo 4		80.079,35	163.558,75

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.921,78	160.683,04
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.313,69	88.515,36
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.882,57	34.755,39
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	100,64	1.207,68
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	391,52	6.682,38
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.500,00
7029999999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	789,13	8.386,78
Totale Titolo 7		34.399,33	302.730,63

Totale Generale

484.093,17	2.472.466,59
------------	--------------