

<b>Ente Codice</b>	000704109
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BASILIANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	06-mag-2021
<b>Data stampa</b>	11-mag-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 000704109 - COMUNE DI BASILIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.200.235,84</b>	<b>3.200.235,84</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>808.153,80</b>	<b>808.153,80</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>632.186,06</b>	<b>632.186,06</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	565.273,97	565.273,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.719,15	7.719,15
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	39.199,35	39.199,35
1.01.01.02.002	Buoni pasto	19.993,59	19.993,59
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>175.967,74</b>	<b>175.967,74</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	155.944,80	155.944,80
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	16.925,02	16.925,02
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.097,92	3.097,92
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>69.045,27</b>	<b>69.045,27</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>69.045,27</b>	<b>69.045,27</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	59.578,53	59.578,53
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	268,75	268,75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.584,06	1.584,06
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	801,59	801,59
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.812,34	6.812,34
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>970.118,90</b>	<b>970.118,90</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>59.970,41</b>	<b>59.970,41</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.293,08	1.293,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.526,18	6.526,18
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.658,60	2.658,60
1.03.01.02.004	Vestiario	1.581,21	1.581,21
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	993,20	993,20
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.692,14	1.692,14
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	300,00	300,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	139,08	139,08
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	146,40	146,40
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	170,06	170,06
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	229,36	229,36
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43.821,10	43.821,10
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	420,00	420,00
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>910.148,49</b>	<b>910.148,49</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	72.128,64	72.128,64
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	668,95	668,95
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.699,26	6.699,26
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	118,08	118,08
1.03.02.02.004	Pubblicita'	337,00	337,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	832,71	832,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.714,70	1.714,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.353,04	15.353,04
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.072,96	2.072,96
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.005,05	6.005,05
1.03.02.05.004	Energia elettrica	126.534,67	126.534,67
1.03.02.05.005	Acqua	5.151,20	5.151,20
1.03.02.05.006	Gas	51.404,30	51.404,30
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.757,50	1.757,50
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.486,52	3.486,52
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.694,52	2.694,52
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.141,55	2.141,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.826,41	40.826,41
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	777,64	777,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.432,45	43.432,45
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.497,30	6.497,30
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	646,60	646,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.234,21	4.234,21
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.490,00	5.490,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.516,80	11.516,80
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26.388,35	26.388,35
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	10.590,96	10.590,96
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	35.854,05	35.854,05
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	83.812,21	83.812,21
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.891,00	1.891,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	85.033,59	85.033,59
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	91.150,50	91.150,50
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	21.867,77	21.867,77
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.090,25	6.090,25
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	308,82	308,82
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11.714,88	11.714,88
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	53.394,49	53.394,49
1.03.02.16.002	Spese postali	3.983,83	3.983,83
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.015,77	1.015,77
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	381,89	381,89
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.305,40	9.305,40
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.608,39	2.608,39
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.404,40	4.404,40
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.673,00	4.673,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.156,88	43.156,88

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****562.499,08****562.499,08****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****293.510,05****293.510,05**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.050,00	30.050,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	21.121,22	21.121,22
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	57.214,93	57.214,93
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	185.123,90	185.123,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>46.897,27</b>	<b>46.897,27</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	45.013,96	45.013,96
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.883,31	1.883,31
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>17.668,99</b>	<b>17.668,99</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.018,99	10.018,99
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.650,00	7.650,00
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>204.422,77</b>	<b>204.422,77</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	204.422,77	204.422,77
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>372.406,03</b>	<b>372.406,03</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>372.406,03</b>	<b>372.406,03</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	372.406,03	372.406,03
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>279.994,92</b>	<b>279.994,92</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>16.412,19</b>	<b>16.412,19</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.412,19	16.412,19
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>263.582,73</b>	<b>263.582,73</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	162.060,12	162.060,12
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.403,50	14.403,50
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	87.119,11	87.119,11
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>138.017,84</b>	<b>138.017,84</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>8.856,47</b>	<b>8.856,47</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.856,47	8.856,47
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>43.602,25</b>	<b>43.602,25</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.168,00	2.168,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	12.642,99	12.642,99
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25.223,03	25.223,03
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.568,23	3.568,23
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>85.559,12</b>	<b>85.559,12</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	85.559,12	85.559,12
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.302.580,67</b>	<b>1.302.580,67</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.302.580,67</b>	<b>1.302.580,67</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.292.284,67</b>	<b>1.292.284,67</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	62.595,12	62.595,12
2.02.01.04.002	Impianti	62.709,49	62.709,49
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.417,34	4.417,34

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.159,00	1.159,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	783.938,12	783.938,12
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30.184,47	30.184,47
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	126.459,62	126.459,62
2.02.01.09.015	Cimiteri	585,27	585,27
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	217.747,15	217.747,15
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.220,40	2.220,40
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	268,69	268,69
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>10.296,00</b>	<b>10.296,00</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.296,00	10.296,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>608.480,59</b>	<b>608.480,59</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>608.480,59</b>	<b>608.480,59</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>608.480,59</b>	<b>608.480,59</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	608.480,59	608.480,59
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>769.548,85</b>	<b>769.548,85</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>540.904,93</b>	<b>540.904,93</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>264.461,41</b>	<b>264.461,41</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.351,98	4.351,98
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	260.109,43	260.109,43
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>206.942,70</b>	<b>206.942,70</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	140.043,84	140.043,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	64.143,68	64.143,68
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.755,18	2.755,18
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>8.610,56</b>	<b>8.610,56</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.610,56	8.610,56
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>60.890,26</b>	<b>60.890,26</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	57.890,26	57.890,26
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>228.643,92</b>	<b>228.643,92</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>8.092,78</b>	<b>8.092,78</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	8.092,78	8.092,78
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>127,72</b>	<b>127,72</b>
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	127,72	127,72
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>4.177,00</b>	<b>4.177,00</b>

## 000704109 - COMUNE DI BASILIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.177,00	4.177,00
<b>7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	<b>216.246,42</b>	<b>216.246,42</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	216.246,42	216.246,42
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>5.880.845,95</b>	<b>5.880.845,95</b>