

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000704109 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI BASILIANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 11-giu-2020 |
| Data stampa | 16-giu-2020 |
| Importi in EURO | |

000704109 - COMUNE DI BASILIANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 3.310.671,46 | 3.310.671,46 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 756.908,70 | 756.908,70 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 586.165,06 | 586.165,06 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 552.685,44 | 552.685,44 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 8.480,63 | 8.480,63 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 24.985,89 | 24.985,89 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 13,10 | 13,10 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 170.743,64 | 170.743,64 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 161.721,35 | 161.721,35 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 9.022,29 | 9.022,29 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 82.259,03 | 82.259,03 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 82.259,03 | 82.259,03 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 54.644,09 | 54.644,09 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 249,10 | 249,10 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 25.826,10 | 25.826,10 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.090,21 | 1.090,21 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 449,53 | 449,53 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 1.139.201,87 | 1.139.201,87 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 36.044,24 | 36.044,24 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 3.932,72 | 3.932,72 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 5.788,38 | 5.788,38 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 2.774,53 | 2.774,53 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 476,71 | 476,71 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 266,35 | 266,35 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 341,60 | 341,60 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 202,00 | 202,00 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 121,00 | 121,00 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 207,40 | 207,40 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21.933,55 | 21.933,55 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 1.103.157,63 | 1.103.157,63 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 72.571,71 | 72.571,71 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 367,45 | 367,45 |
| 1.03.02.01.007 | Commissioni elettorali | 255,38 | 255,38 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 14.575,30 | 14.575,30 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 654,71 | 654,71 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 1.067,46 | 1.067,46 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 2.485,24 | 2.485,24 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 15.755,55 | 15.755,55 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 3.068,59 | 3.068,59 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 3.437,33 | 3.437,33 |

000704109 - COMUNE DI BASILIANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 174.362,19 | 174.362,19 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 5.633,45 | 5.633,45 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 69.736,26 | 69.736,26 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 4.013,17 | 4.013,17 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 2.662,46 | 2.662,46 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 3.281,89 | 3.281,89 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 48.429,75 | 48.429,75 |
| 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 | 22.804,34 | 22.804,34 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 11.856,84 | 11.856,84 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 3.208,90 | 3.208,90 |
| 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 317,20 | 317,20 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 5.551,00 | 5.551,00 |
| 1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 4.514,00 | 4.514,00 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 19.495,57 | 19.495,57 |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 2.294,25 | 2.294,25 |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 17.872,32 | 17.872,32 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 34.721,65 | 34.721,65 |
| 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 89.641,67 | 89.641,67 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 6.124,40 | 6.124,40 |
| 1.03.02.15.005 | Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | 400,00 | 400,00 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 127.410,59 | 127.410,59 |
| 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 169.493,94 | 169.493,94 |
| 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 25.690,48 | 25.690,48 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 1.148,86 | 1.148,86 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 13.238,21 | 13.238,21 |
| 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 49.460,79 | 49.460,79 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 13.648,30 | 13.648,30 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 93,98 | 93,98 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 1.232,16 | 1.232,16 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 616,09 | 616,09 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 9.647,22 | 9.647,22 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 4.490,79 | 4.490,79 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 3.534,01 | 3.534,01 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 8.779,49 | 8.779,49 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 32.235,05 | 32.235,05 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**599.457,76****599.457,76****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****258.626,07****258.626,07**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 84.565,88 | 84.565,88 |
| 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 98.889,26 | 98.889,26 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 71.170,93 | 71.170,93 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**102.022,83****102.022,83**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 16.586,67 | 16.586,67 |
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 85.436,16 | 85.436,16 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 20.308,23 | 20.308,23 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 9.098,23 | 9.098,23 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 11.210,00 | 11.210,00 |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 218.500,63 | 218.500,63 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 218.500,63 | 218.500,63 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 403.253,87 | 403.253,87 |
| 1.07.05.00.000 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 403.253,87 | 403.253,87 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 403.253,87 | 403.253,87 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 201.251,90 | 201.251,90 |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 21.731,00 | 21.731,00 |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 21.731,00 | 21.731,00 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 179.520,90 | 179.520,90 |
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 165.095,71 | 165.095,71 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 14.425,19 | 14.425,19 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 128.338,33 | 128.338,33 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 10.507,62 | 10.507,62 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10.507,62 | 10.507,62 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 43.489,51 | 43.489,51 |
| 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 | 12.130,00 | 12.130,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 26.694,03 | 26.694,03 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 2.497,48 | 2.497,48 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 74.341,20 | 74.341,20 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 74.341,20 | 74.341,20 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 1.054.333,02 | 1.054.333,02 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.047.137,36 | 1.047.137,36 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 1.035.591,28 | 1.035.591,28 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 1.767,78 | 1.767,78 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 13.635,53 | 13.635,53 |
| 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 58.701,46 | 58.701,46 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 408.516,94 | 408.516,94 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 258.083,54 | 258.083,54 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 57.935,71 | 57.935,71 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 76.154,51 | 76.154,51 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 160.651,70 | 160.651,70 |
| 2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 144,11 | 144,11 |
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 11.546,08 | 11.546,08 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 11.546,08 | 11.546,08 |
| 2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale | | 7.195,66 | 7.195,66 |
| 2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | | 7.195,66 | 7.195,66 |
| 2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 7.195,66 | 7.195,66 |
| 4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti | | 640.754,17 | 640.754,17 |
| 4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 640.754,17 | 640.754,17 |
| 4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 640.754,17 | 640.754,17 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 640.754,17 | 640.754,17 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 537.081,86 | 537.081,86 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 457.699,13 | 457.699,13 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 217.212,68 | 217.212,68 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 4.880,80 | 4.880,80 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 212.331,88 | 212.331,88 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 230.976,49 | 230.976,49 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 155.686,85 | 155.686,85 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 70.106,34 | 70.106,34 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 5.183,30 | 5.183,30 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 5.816,98 | 5.816,98 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 5.816,98 | 5.816,98 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 3.692,98 | 3.692,98 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 692,98 | 692,98 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 79.382,73 | 79.382,73 |
| 7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | 5.255,27 | 5.255,27 |
| 7.02.01.02.001 | Acquisto di servizi per conto di terzi | 5.255,27 | 5.255,27 |
| 7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | | 4.193,09 | 4.193,09 |
| 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 4.193,09 | 4.193,09 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 3.792,20 | 3.792,20 |

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 | 3.792,20 | 3.792,20 |
| 7.02.99.00.000 | Altre uscite per conto terzi | 66.142,17 | 66.142,17 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 66.142,17 | 66.142,17 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 5.542.840,51 | 5.542.840,51 |