

Ente Codice	000704109
Ente Descrizione	COMUNE DI BASILIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-feb-2024
Data stampa	29-feb-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.681.595,76	3.681.595,76
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		939.481,48	939.481,48
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		759.358,91	759.358,91
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.795,32	48.795,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	627.677,52	627.677,52
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.172,65	6.172,65
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	71.049,50	71.049,50
1.01.01.02.002	Buoni pasto	5.663,92	5.663,92
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		180.122,57	180.122,57
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	156.796,70	156.796,70
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	665,46	665,46
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	22.660,41	22.660,41
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		112.839,53	112.839,53
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		112.839,53	112.839,53
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	62.671,95	62.671,95
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	558,99	558,99
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	36.073,63	36.073,63
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	767,30	767,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.767,66	12.767,66
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.613.258,59	1.613.258,59
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		42.855,04	42.855,04
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.231,50	4.231,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	710,22	710,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.306,73	6.306,73
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.297,87	4.297,87
1.03.01.02.006	Materiale informatico	486,78	486,78
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.069,35	1.069,35
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.920,00	1.920,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.832,59	23.832,59
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.570.403,55	1.570.403,55
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	83.140,56	83.140,56
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	269,72	269,72
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.893,42	15.893,42
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	468,03	468,03
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.466,40	1.466,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	150,06	150,06
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	224,86	224,86
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.535,00	2.535,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.958,39	5.958,39
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	398,62	398,62

000704109 - COMUNE DI BASILIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.857,84	2.857,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	239.899,42	239.899,42
1.03.02.05.005	Acqua	5.615,14	5.615,14
1.03.02.05.006	Gas	83.301,56	83.301,56
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19.448,74	19.448,74
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.590,54	2.590,54
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.237,01	3.237,01
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8.688,31	8.688,31
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	92.610,97	92.610,97
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	583,17	583,17
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.219,96	7.219,96
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	935,74	935,74
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	38.232,86	38.232,86
1.03.02.11.004	Perizie	2.918,24	2.918,24
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.150,40	10.150,40
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	15.189,00	15.189,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.948,21	18.948,21
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20.746,17	20.746,17
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	33.826,09	33.826,09
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	50.107,98	50.107,98
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	99.220,50	99.220,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	139.826,17	139.826,17
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	197.198,65	197.198,65
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	150.757,27	150.757,27
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	70.350,15	70.350,15
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	7.526,93	7.526,93
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	8.069,52	8.069,52
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	46.200,96	46.200,96
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.501,00	2.501,00
1.03.02.16.002	Spese postali	4.487,50	4.487,50
1.03.02.16.004	Spese notarili	12.051,08	12.051,08
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.765,87	2.765,87
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	723,26	723,26
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.686,00	7.686,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.840,56	9.840,56
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.249,53	2.249,53
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	610,00	610,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	732,00	732,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.113,28	2.113,28
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.372,50	1.372,50
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	4.521,20	4.521,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.287,05	6.287,05
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	934,02	934,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.766,14	24.766,14
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	562.583,16	562.583,16
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	215.650,90	215.650,90
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	16.296,75	16.296,75

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.000,00	27.000,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	725,00	725,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.833,05	6.833,05
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	47.755,26	47.755,26
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	117.040,84	117.040,84

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **29.393,66** **29.393,66**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29.006,53	29.006,53
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	387,13	387,13

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **147.015,67** **147.015,67**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19.604,99	19.604,99
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	127.410,68	127.410,68

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **170.522,93** **170.522,93**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	170.522,93	170.522,93
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **280.601,47** **280.601,47**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **280.490,47** **280.490,47**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	280.490,47	280.490,47
----------------	--	------------	------------

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **111,00** **111,00**

1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	107,71	107,71
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	3,29	3,29

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **66.264,87** **66.264,87**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **57.086,79** **57.086,79**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	57.086,79	57.086,79
----------------	---	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **9.178,08** **9.178,08**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.413,00	7.413,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	638,57	638,57
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.126,51	1.126,51

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **106.566,66** **106.566,66**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **11.423,86** **11.423,86**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.423,86	11.423,86
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **42.383,86** **42.383,86**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	5.676,38	5.676,38
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17.264,81	17.264,81
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19.442,67	19.442,67

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **296,14** **296,14**

000704109 - COMUNE DI BASILIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	296,14	296,14
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	52.462,80	52.462,80
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	52.462,80	52.462,80
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.197.199,16	1.197.199,16
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.167.409,59	1.167.409,59
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.148.381,54	1.148.381,54
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	8.958,29	8.958,29
2.02.01.04.002	Impianti	124.918,11	124.918,11
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	16.006,40	16.006,40
2.02.01.07.003	Periferiche	8.662,00	8.662,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	5.243,56	5.243,56
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.465,00	4.465,00
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2.000,00	2.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	559.894,19	559.894,19
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	23.206,17	23.206,17
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	103.928,85	103.928,85
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	23.898,53	23.898,53
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	267.200,44	267.200,44
2.02.03.00.000	Beni immateriali	19.028,05	19.028,05
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	19.028,05	19.028,05
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	29.789,57	29.789,57
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	29.789,57	29.789,57
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	29.789,57	29.789,57
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	731.821,83	731.821,83
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	731.821,83	731.821,83
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	731.821,83	731.821,83
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	731.821,83	731.821,83
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	523.502,68	523.502,68
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	505.893,88	505.893,88
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	303.791,93	303.791,93
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.419,99	5.419,99
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	298.371,94	298.371,94
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	188.921,83	188.921,83
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	124.106,44	124.106,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.282,84	52.282,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.532,55	12.532,55
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		9.665,74	9.665,74
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.665,74	9.665,74
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.514,38	3.514,38
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	514,38	514,38
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		17.608,80	17.608,80
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		12.256,70	12.256,70
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	12.256,70	12.256,70
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		5.352,10	5.352,10
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.352,10	5.352,10
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		6.134.119,43	6.134.119,43