

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <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 2021  |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI   |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 09-giu-2022   |
| <b>Data stampa</b>               | 10-giu-2022   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

|   |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| <b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>  |   | <b>3.430.370,20</b> | <b>3.430.370,20</b>        |
| <b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>                            |   | <b>814.860,82</b>   | <b>814.860,82</b>          |
| <b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>                                      |   | <b>632.330,18</b>   | <b>632.330,18</b>          |
| 1.01.01.01.002  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato   | 538.254,41          | 538.254,41                 |
| 1.01.01.01.004  | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 76.860,52           | 76.860,52                  |
| 1.01.01.01.006  | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato   | 11.209,92           | 11.209,92                  |
| 1.01.01.02.002  | Buoni pasto   | 6.005,33            | 6.005,33                   |
| <b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>                   |   | <b>182.530,64</b>   | <b>182.530,64</b>          |
| 1.01.02.01.001  | Contributi obbligatori per il personale   | 156.390,25          | 156.390,25                 |
| 1.01.02.01.003  | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS   | 21.712,36           | 21.712,36                  |
| 1.01.02.02.001  | Assegni familiari   | 4.428,03            | 4.428,03                   |
| <b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                      |   | <b>108.986,83</b>   | <b>108.986,83</b>          |
| <b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b> |   | <b>108.986,83</b>   | <b>108.986,83</b>          |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)   | 63.016,42           | 63.016,42                  |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 506,51              | 506,51                     |
| 1.02.01.06.001  | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 39.990,53           | 39.990,53                  |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  | 792,93              | 792,93                     |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  | 4.680,44            | 4.680,44                   |
| <b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   | <b>1.249.892,84</b> | <b>1.249.892,84</b>        |
| <b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>  |   | <b>55.564,74</b>    | <b>55.564,74</b>           |
| 1.03.01.02.001  | Carta, cancelleria e stampati   | 686,21              | 686,21                     |
| 1.03.01.02.002  | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 9.502,48            | 9.502,48                   |
| 1.03.01.02.003  | Equipaggiamento   | 2.211,07            | 2.211,07                   |
| 1.03.01.02.004  | Vestiario   | 3.138,21            | 3.138,21                   |
| 1.03.01.02.005  | Accessori per uffici e alloggi  | 997,80              | 997,80                     |
| 1.03.01.02.006  | Materiale informatico   | 486,78              | 486,78                     |
| 1.03.01.02.009  | Beni per attivita' di rappresentanza  | 532,90              | 532,90                     |
| 1.03.01.02.012  | Accessori per attivita' sportive e ricreative   | 1.955,90            | 1.955,90                   |
| 1.03.01.02.999  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 36.053,39           | 36.053,39                  |
| <b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>                                     |   | <b>1.194.328,10</b> | <b>1.194.328,10</b>        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'  | 75.731,38           | 75.731,38                  |
| 1.03.02.01.008  | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13.343,45           | 13.343,45                  |
| 1.03.02.02.001  | Rimborso per viaggio e trasloco   | 105,00              | 105,00                     |
| 1.03.02.02.999  | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c   | 214,00              | 214,00                     |
| 1.03.02.04.004  | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria   | 330,00              | 330,00                     |
| 1.03.02.04.999  | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | 3.213,80            | 3.213,80                   |
| 1.03.02.05.001  | Telefonia fissa   | 14.590,48           | 14.590,48                  |
| 1.03.02.05.002  | Telefonia mobile  | 1.964,61            | 1.964,61                   |
| 1.03.02.05.003  | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 2.565,99            | 2.565,99                   |
| 1.03.02.05.004  | Energia elettrica   | 188.354,31          | 188.354,31                 |

## 000704109 - COMUNE DI BASILIANO

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.005        | Acqua  | 4.871,53            | 4.871,53                   |
| 1.03.02.05.006        | Gas  | 58.175,39           | 58.175,39                  |
| 1.03.02.05.999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 12.735,88           | 12.735,88                  |
| 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 | 5.372,51            | 5.372,51                   |
| 1.03.02.09.003        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | 2.560,78            | 2.560,78                   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 38.530,32           | 38.530,32                  |
| 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  | 16.361,25           | 16.361,25                  |
| 1.03.02.09.011        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 19.722,56           | 19.722,56                  |
| 1.03.02.09.012        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                            | 3.946,10            | 3.946,10                   |
| 1.03.02.10.001        | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza  | 7.993,44            | 7.993,44                   |
| 1.03.02.11.006        | Patrocinio legale  | 4.390,04            | 4.390,04                   |
| 1.03.02.11.008        | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro   | 14.274,00           | 14.274,00                  |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  | 41.223,92           | 41.223,92                  |
| 1.03.02.12.001        | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  | 23.929,20           | 23.929,20                  |
| 1.03.02.12.999        | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.  | 32.166,92           | 32.166,92                  |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia  | 29.747,22           | 29.747,22                  |
| 1.03.02.15.002        | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 122.942,98          | 122.942,98                 |
| 1.03.02.15.006        | Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 168.996,86          | 168.996,86                 |
| 1.03.02.15.008        | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                              | 73.826,35           | 73.826,35                  |
| 1.03.02.15.010        | Contratti di servizio di asilo nido  | 49.531,36           | 49.531,36                  |
| 1.03.02.15.011        | Contratti di servizio per la lotta al randagismo   | 2.150,95            | 2.150,95                   |
| 1.03.02.15.013        | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato                                      | 573,53              | 573,53                     |
| 1.03.02.15.015        | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica   | 5.817,66            | 5.817,66                   |
| 1.03.02.15.999        | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 62.644,72           | 62.644,72                  |
| 1.03.02.16.002        | Spese postali  | 10.377,60           | 10.377,60                  |
| 1.03.02.16.999        | Altre spese per servizi amministrativi   | 150,00              | 150,00                     |
| 1.03.02.17.001        | Commissioni per servizi finanziari   | 685,73              | 685,73                     |
| 1.03.02.17.002        | Oneri per servizio di tesoreria  | 3.915,19            | 3.915,19                   |
| 1.03.02.17.999        | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 4.746,42            | 4.746,42                   |
| 1.03.02.18.001        | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa                                 | 2.132,34            | 2.132,34                   |
| 1.03.02.19.001        | Gestione e manutenzione applicazioni   | 1.500,60            | 1.500,60                   |
| 1.03.02.19.002        | Assistenza all'utente e formazione   | 1.720,20            | 1.720,20                   |
| 1.03.02.99.003        | Quote di associazioni  | 4.976,64            | 4.976,64                   |
| 1.03.02.99.004        | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 120,00              | 120,00                     |
| 1.03.02.99.007        | Custodia giudiziaria   | 498,98              | 498,98                     |
| 1.03.02.99.999        | Altri servizi diversi n.a.c.   | 56.341,75           | 56.341,75                  |
| <b>1.04.00.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>  | <b>494.075,17</b>   | <b>494.075,17</b>          |
| <b>1.04.01.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>  | <b>256.688,80</b>   | <b>256.688,80</b>          |
| 1.04.01.01.002        | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                             | 49.850,00           | 49.850,00                  |
| 1.04.01.02.003        | Trasferimenti correnti a Comuni  | 14.178,09           | 14.178,09                  |
| 1.04.01.02.011        | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.   | 25.200,00           | 25.200,00                  |
| 1.04.01.02.999        | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | 167.460,71          | 167.460,71                 |
| <b>1.04.02.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   | <b>50.085,27</b>    | <b>50.085,27</b>           |
| 1.04.02.02.999        | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 45.718,35           | 45.718,35                  |

|                       |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.04.02.05.999        | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 4.366,92            | 4.366,92                   |
| <b>1.04.03.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>24.786,44</b>    | <b>24.786,44</b>           |
| 1.04.03.02.001        | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | 13.126,44           | 13.126,44                  |
| 1.04.03.99.999        | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 11.660,00           | 11.660,00                  |
| <b>1.04.04.00.000</b> | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>  | <b>162.514,66</b>   | <b>162.514,66</b>          |
| 1.04.04.01.001        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 162.514,66          | 162.514,66                 |
| <b>1.07.00.00.000</b> | <b>Interessi passivi</b>   | <b>341.869,45</b>   | <b>341.869,45</b>          |
| <b>1.07.05.00.000</b> | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                                  | <b>341.869,45</b>   | <b>341.869,45</b>          |
| 1.07.05.04.003        | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 341.869,45          | 341.869,45                 |
| <b>1.09.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   | <b>306.563,56</b>   | <b>306.563,56</b>          |
| <b>1.09.01.00.000</b> | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>             | <b>117.628,13</b>   | <b>117.628,13</b>          |
| 1.09.01.01.001        | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)                    | 117.628,13          | 117.628,13                 |
| <b>1.09.99.00.000</b> | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                     | <b>188.935,43</b>   | <b>188.935,43</b>          |
| 1.09.99.01.001        | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso      | 1.012,71            | 1.012,71                   |
| 1.09.99.02.001        | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso        | 162.656,13          | 162.656,13                 |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                       | 6.083,33            | 6.083,33                   |
| 1.09.99.05.001        | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                        | 19.183,26           | 19.183,26                  |
| <b>1.10.00.00.000</b> | <b>Altre spese correnti</b>  | <b>114.121,53</b>   | <b>114.121,53</b>          |
| <b>1.10.03.00.000</b> | <b>Versamenti IVA a debito</b>   | <b>3.943,70</b>     | <b>3.943,70</b>            |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 3.943,70            | 3.943,70                   |
| <b>1.10.04.00.000</b> | <b>Premi di assicurazione</b>  | <b>18.686,42</b>    | <b>18.686,42</b>           |
| 1.10.04.01.002        | Premi di assicurazione su beni immobili  | 9.153,92            | 9.153,92                   |
| 1.10.04.01.003        | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi  | 5.763,00            | 5.763,00                   |
| 1.10.04.01.999        | Altri premi di assicurazione contro i danni  | 3.769,50            | 3.769,50                   |
| <b>1.10.05.00.000</b> | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>  | <b>4.815,00</b>     | <b>4.815,00</b>            |
| 1.10.05.01.001        | Spese dovute a sanzioni  | 95,00               | 95,00                      |
| 1.10.05.02.001        | Spese per risarcimento danni   | 4.720,00            | 4.720,00                   |
| <b>1.10.99.00.000</b> | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>   | <b>86.676,41</b>    | <b>86.676,41</b>           |
| 1.10.99.99.999        | Altre spese correnti n.a.c.  | 86.676,41           | 86.676,41                  |
| <b>2.00.00.00.000</b> | <b>Spese in conto capitale</b>   | <b>391.772,56</b>   | <b>391.772,56</b>          |
| <b>2.02.00.00.000</b> | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>  | <b>364.740,08</b>   | <b>364.740,08</b>          |
| <b>2.02.01.00.000</b> | <b>Beni materiali</b>  | <b>364.740,08</b>   | <b>364.740,08</b>          |

|                       |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 2.02.01.03.999        | Mobili e arredi n.a.c.  | 30.282,84           | 30.282,84                  |
| 2.02.01.04.001        | Macchinari  | 5.986,34            | 5.986,34                   |
| 2.02.01.04.002        | Impianti  | 46.361,63           | 46.361,63                  |
| 2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.   | 6.977,55            | 6.977,55                   |
| 2.02.01.07.002        | Postazioni di lavoro  | 5.381,71            | 5.381,71                   |
| 2.02.01.07.004        | Apparati di telecomunicazione   | 241,80              | 241,80                     |
| 2.02.01.09.003        | Fabbricati ad uso scolastico  | 91.533,30           | 91.533,30                  |
| 2.02.01.09.009        | Infrastrutture telematiche  | 5.746,20            | 5.746,20                   |
| 2.02.01.09.012        | Infrastrutture stradali   | 72.724,97           | 72.724,97                  |
| 2.02.01.09.013        | Altre vie di comunicazione  | 5.681,17            | 5.681,17                   |
| 2.02.01.09.015        | Cimiteri  | 4.209,00            | 4.209,00                   |
| 2.02.01.09.016        | Impianti sportivi   | 17.187,48           | 17.187,48                  |
| 2.02.01.09.017        | Fabbricati destinati ad asili nido  | 5.160,00            | 5.160,00                   |
| 2.02.01.09.018        | Musei, teatri e biblioteche   | 510,18              | 510,18                     |
| 2.02.01.09.019        | Fabbricati ad uso strumentale   | 5.407,41            | 5.407,41                   |
| 2.02.01.09.999        | Beni immobili n.a.c.  | 61.348,50           | 61.348,50                  |
| <b>2.03.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>27.032,48</b>    | <b>27.032,48</b>           |
| <b>2.03.01.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>   | <b>13.929,14</b>    | <b>13.929,14</b>           |
| 2.03.01.02.003        | Contributi agli investimenti a Comuni   | 13.929,14           | 13.929,14                  |
| <b>2.03.02.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>  | <b>13.103,34</b>    | <b>13.103,34</b>           |
| 2.03.02.01.001        | Contributi agli investimenti a Famiglie   | 13.103,34           | 13.103,34                  |
| <b>4.00.00.00.000</b> | <b>Rimborso Prestiti</b>  | <b>670.442,85</b>   | <b>670.442,85</b>          |
| <b>4.03.00.00.000</b> | <b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>670.442,85</b>   | <b>670.442,85</b>          |
| <b>4.03.01.00.000</b> | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>670.442,85</b>   | <b>670.442,85</b>          |
| 4.03.01.04.003        | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     | 670.442,85          | 670.442,85                 |
| <b>7.00.00.00.000</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   | <b>436.683,95</b>   | <b>436.683,95</b>          |
| <b>7.01.00.00.000</b> | <b>Uscite per partite di giro</b>   | <b>412.092,99</b>   | <b>412.092,99</b>          |
| <b>7.01.01.00.000</b> | <b>Versamenti di altre ritenute</b>   | <b>174.463,37</b>   | <b>174.463,37</b>          |
| 7.01.01.01.001        | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 4.486,72            | 4.486,72                   |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)   | 169.976,65          | 169.976,65                 |
| <b>7.01.02.00.000</b> | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>211.971,17</b>   | <b>211.971,17</b>          |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 137.680,83          | 137.680,83                 |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 63.900,17           | 63.900,17                  |
| 7.01.02.99.999        | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 10.390,17           | 10.390,17                  |
| <b>7.01.03.00.000</b> | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>   | <b>22.658,45</b>    | <b>22.658,45</b>           |
| 7.01.03.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 22.658,45           | 22.658,45                  |

|  |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| <b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>           |   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>            |
| 7.01.99.03.001   | Costituzione fondi economali e carte aziendali                        | 3.000,00            | 3.000,00                   |
| <b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>                     |   | <b>24.590,96</b>    | <b>24.590,96</b>           |
| <b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b> |   | <b>10.980,66</b>    | <b>10.980,66</b>           |
| 7.02.01.02.001   | Acquisto di servizi per conto di terzi                                | 10.980,66           | 10.980,66                  |
| <b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>                   |   | <b>13.258,60</b>    | <b>13.258,60</b>           |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi           | 13.258,60           | 13.258,60                  |
| <b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>               |   | <b>351,70</b>       | <b>351,70</b>              |
| 7.02.99.99.999   | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                   | 351,70              | 351,70                     |
| <b>Pagamenti da regolarizzare</b>                                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 0.00.0<br>0.99.9<br>99   | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00                | 0,00                       |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>  |   | <b>4.929.269,56</b> | <b>4.929.269,56</b>        |