

Ente Codice	000704109
Ente Descrizione	COMUNE DI BASILIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-mag-2023
Data stampa	15-mag-2023
Importi in EURO	

000704109 - COMUNE DI BASILIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.802.941,21	3.802.941,21
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		779.861,00	779.861,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		606.301,05	606.301,05
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	563.624,04	563.624,04
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.691,36	10.691,36
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.138,42	24.138,42
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.847,23	7.847,23
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		173.559,95	173.559,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	149.371,26	149.371,26
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	22.821,39	22.821,39
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.367,30	1.367,30
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		85.265,97	85.265,97
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		85.265,97	85.265,97
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	60.110,24	60.110,24
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	483,90	483,90
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	17.828,00	17.828,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	767,05	767,05
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.076,78	6.076,78
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.712.884,26	1.712.884,26
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		42.363,09	42.363,09
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.364,01	4.364,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	571,62	571,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.458,44	7.458,44
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.260,47	2.260,47
1.03.01.02.004	Vestiario	1.108,42	1.108,42
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.637,00	1.637,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.810,47	1.810,47
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	146,40	146,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.006,26	23.006,26
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.670.521,17	1.670.521,17
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	85.246,56	85.246,56
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	394,32	394,32
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.680,96	13.680,96
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	9,80	9,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	308,90	308,90
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21,96	21,96
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	150,00	150,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.353,00	2.353,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.605,90	11.605,90
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.378,16	1.378,16

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	581,36	581,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica	357.297,60	357.297,60
1.03.02.05.005	Acqua	5.918,85	5.918,85
1.03.02.05.006	Gas	115.783,93	115.783,93
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16.758,00	16.758,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.486,52	3.486,52
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.973,76	1.973,76
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.994,92	4.994,92
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.170,95	2.170,95
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.101,00	32.101,00
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	12.081,66	12.081,66
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	35.913,44	35.913,44
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	33.169,98	33.169,98
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	610,00	610,00
1.03.02.11.004	Perizie	389,60	389,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10.236,20	10.236,20
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.	11.285,58	11.285,58
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	36.094,61	36.094,61
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	37.873,76	37.873,76
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	272.283,00	272.283,00
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	171.949,77	171.949,77
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	105.436,93	105.436,93
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	60.686,93	60.686,93
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	9.479,81	9.479,81
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	7.065,08	7.065,08
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	74.792,77	74.792,77
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	471,21	471,21
1.03.02.16.002	Spese postali	4.401,88	4.401,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.104,69	1.104,69
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	530,88	530,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6,00	6,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16.736,66	16.736,66
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.839,50	2.839,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.037,00	1.037,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.160,60	5.160,60
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	8.504,19	8.504,19
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	5.929,95	5.929,95
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16.146,00	16.146,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	54.229,40	54.229,40

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**562.155,68****562.155,68****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****219.649,37****219.649,37**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.150,00	35.150,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	12.507,94	12.507,94
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	171.991,43	171.991,43

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie		28.949,97	28.949,97
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		28.668,12	28.668,12
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		281,85	281,85
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese		166.381,00	166.381,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		12.711,41	12.711,41
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		153.669,59	153.669,59
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		147.175,34	147.175,34
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		147.175,34	147.175,34
1.07.00.00.000	Interessi passivi		311.867,18	311.867,18
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		311.867,17	311.867,17
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		311.867,17	311.867,17
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi		0,01	0,01
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti		0,01	0,01
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		183.994,69	183.994,69
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		12.170,35	12.170,35
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		12.170,35	12.170,35
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		171.824,34	171.824,34
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		7.648,51	7.648,51
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		163.753,12	163.753,12
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		422,71	422,71
1.10.00.00.000	Altre spese correnti		166.912,43	166.912,43
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito		8.918,72	8.918,72
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		8.918,72	8.918,72
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione		34.905,76	34.905,76
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili		15.032,12	15.032,12
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		12.334,64	12.334,64
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni		7.539,00	7.539,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.234,40	2.234,40
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni		44,40	44,40
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni		2.190,00	2.190,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.		120.853,55	120.853,55
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		120.853,55	120.853,55
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale		355.777,47	355.777,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		352.777,47	352.777,47
2.02.01.00.000 Beni materiali		352.777,47	352.777,47
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	13.808,22	13.808,22
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	27.299,33	27.299,33
2.02.01.04.002	Impianti	19.348,23	19.348,23
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	1.525,00	1.525,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12.113,72	12.113,72
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	21.129,18	21.129,18
2.02.01.07.003	Periferiche	581,94	581,94
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	9.165,86	9.165,86
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	63.194,51	63.194,51
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.940,20	2.940,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	19.789,73	19.789,73
2.02.01.09.015	Cimiteri	7.015,00	7.015,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	25.106,93	25.106,93
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	74.999,99	74.999,99
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	54.759,63	54.759,63
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.000,00	3.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		3.000,00	3.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		700.445,13	700.445,13
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		700.445,13	700.445,13
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		700.445,13	700.445,13
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	700.445,13	700.445,13
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		433.956,54	433.956,54
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		422.618,92	422.618,92
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		217.361,45	217.361,45
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.016,00	5.016,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	212.345,45	212.345,45
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		188.781,30	188.781,30
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	118.432,30	118.432,30
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	60.118,28	60.118,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.230,72	10.230,72
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		11.578,08	11.578,08
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.578,08	11.578,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.898,09	4.898,09
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.898,09	1.898,09
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		11.337,62	11.337,62
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		10.560,91	10.560,91
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	10.560,91	10.560,91
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		776,71	776,71
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	776,71	776,71
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		5.293.120,35	5.293.120,35