

Ente Codice	000704109
Ente Descrizione	COMUNE DI BASILIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-lug-2019
Data stampa	05-lug-2019
Importi in EURO	

000704109 - COMUNE DI BASILIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.717.146,41	3.717.146,41
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		800.429,90	800.429,90
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		660.501,44	660.501,44
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	624.357,82	624.357,82
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.020,51	9.020,51
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.762,87	20.762,87
1.01.01.02.002	Buoni pasto	6.340,84	6.340,84
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	19,40	19,40
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		139.928,46	139.928,46
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	132.434,67	132.434,67
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	7.493,79	7.493,79
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		70.675,66	70.675,66
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		70.675,66	70.675,66
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	60.660,85	60.660,85
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	40,00	40,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	8.775,78	8.775,78
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.199,03	1.199,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.214.718,59	1.214.718,59
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		43.391,37	43.391,37
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.500,70	2.500,70
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.997,60	9.997,60
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.306,89	2.306,89
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.316,64	2.316,64
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	681,31	681,31
1.03.01.02.006	Materiale informatico	994,30	994,30
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	847,71	847,71
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	35,00	35,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	90,28	90,28
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	47,58	47,58
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.573,36	23.573,36
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.171.327,22	1.171.327,22
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	70.244,94	70.244,94
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	834,86	834,86
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.580,93	11.580,93
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	163,11	163,11
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	682,16	682,16
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.431,66	1.431,66
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.213,99	15.213,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.772,48	3.772,48
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.105,41	4.105,41

000704109 - COMUNE DI BASILIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	166.932,00	166.932,00
1.03.02.05.005	Acqua	4.625,21	4.625,21
1.03.02.05.006	Gas	71.510,68	71.510,68
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.760,20	4.760,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.928,00	2.928,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.153,61	3.153,61
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	54.904,04	54.904,04
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.121,94	1.121,94
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.316,51	19.316,51
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.997,57	8.997,57
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	750,30	750,30
1.03.02.11.004	Perizie	150,00	150,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	485,36	485,36
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.092,46	28.092,46
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.623,40	1.623,40
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	2.111,00	2.111,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	20.399,51	20.399,51
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26.464,00	26.464,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	108.233,80	108.233,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.154,65	13.154,65
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	134.535,84	134.535,84
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	170.514,46	170.514,46
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	28.000,97	28.000,97
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.835,83	5.835,83
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10.914,16	10.914,16
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	58.209,46	58.209,46
1.03.02.16.002	Spese postali	10.048,31	10.048,31
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	79,97	79,97
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.178,95	1.178,95
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	656,13	656,13
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	7.029,91	7.029,91
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	6.169,66	6.169,66
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	495,93	495,93
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.585,77	3.585,77
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15.204,10	15.204,10
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	11.620,50	11.620,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	59.503,49	59.503,49

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**360.129,76****360.129,76****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****111.002,88****111.002,88**

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 autorita' amministrative indipendenti	1.095,00	1.095,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	82.529,58	82.529,58
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	363,95	363,95
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	14,35	14,35

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**86.139,03****86.139,03**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32.736,78	32.736,78
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	53.402,25	53.402,25
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	11.217,96	11.217,96
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11.217,96	11.217,96
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.769,89	151.769,89
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	151.769,89	151.769,89
1.07.00.00.000	Interessi passivi	430.738,65	430.738,65
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	430.738,65	430.738,65
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	430.738,65	430.738,65
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	731.214,81	731.214,81
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.806,24	5.806,24
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.806,24	5.806,24
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	84,86	84,86
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	84,86	84,86
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	725.323,71	725.323,71
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	710.721,64	710.721,64
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.602,07	14.602,07
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	109.239,04	109.239,04
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	16.858,94	16.858,94
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.858,94	16.858,94
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	43.888,40	43.888,40
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	10.688,00	10.688,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25.466,40	25.466,40
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.566,00	5.566,00
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	26.005,67	26.005,67
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	25.320,32	25.320,32
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	685,35	685,35
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	22.486,03	22.486,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22.486,03	22.486,03
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	499.554,80	499.554,80
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	476.714,80	476.714,80
2.02.01.00.000	Beni materiali	421.268,51	421.268,51

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	16.500,00	16.500,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	974,54	974,54
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	651,48	651,48
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	17.103,01	17.103,01
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	8.794,98	8.794,98
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	45.578,39	45.578,39
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	12.996,05	12.996,05
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	273.149,58	273.149,58
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	5.965,36	5.965,36
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	7.461,73	7.461,73
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	25.959,65	25.959,65
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.538,80	5.538,80
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	520,94	520,94
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	74,00	74,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		55.446,29	55.446,29
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	55.446,29	55.446,29
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		22.840,00	22.840,00
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		22.840,00	22.840,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	22.840,00	22.840,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		613.269,39	613.269,39
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		613.269,39	613.269,39
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		613.269,39	613.269,39
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	613.269,39	613.269,39
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		424.165,64	424.165,64
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		406.458,11	406.458,11
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		189.931,91	189.931,91
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.844,00	3.844,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	186.087,91	186.087,91
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		185.423,17	185.423,17
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	123.998,13	123.998,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.463,62	56.463,62
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.961,42	4.961,42
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		28.103,03	28.103,03
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.103,03	28.103,03
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.000,00	3.000,00

000704109 - COMUNE DI BASILIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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	17.707,53	17.707,53
7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	13.508,93	13.508,93
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	13.508,93	13.508,93
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	4.198,60	4.198,60
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	900,00	900,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.298,60	3.298,60
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		5.254.136,24	5.254.136,24