

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 011142881 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI BANCHETTE |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2019 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 13-feb-2020 |
| Data stampa | 17-feb-2020 |
| Importi in EURO | |

011142881 - COMUNE DI BANCHETTE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 2.245.585,77 | 2.245.585,77 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 505.605,79 | 505.605,79 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 397.493,28 | 397.493,28 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 366.037,70 | 366.037,70 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 27.025,95 | 27.025,95 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 3.281,28 | 3.281,28 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 1.148,35 | 1.148,35 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 108.112,51 | 108.112,51 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 107.392,75 | 107.392,75 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 719,76 | 719,76 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 42.435,84 | 42.435,84 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 42.435,84 | 42.435,84 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 36.667,29 | 36.667,29 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 184,55 | 184,55 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 5.584,00 | 5.584,00 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 1.381.903,56 | 1.381.903,56 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 21.195,23 | 21.195,23 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 1.203,52 | 1.203,52 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 10.941,86 | 10.941,86 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2.019,86 | 2.019,86 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 95,07 | 95,07 |
| 1.03.01.02.004 | Vestituario | 1.013,99 | 1.013,99 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 32,94 | 32,94 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 192,01 | 192,01 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 5.695,98 | 5.695,98 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 1.360.708,33 | 1.360.708,33 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 41.259,16 | 41.259,16 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10.230,10 | 10.230,10 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 263,90 | 263,90 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 3.487,72 | 3.487,72 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 1.003,72 | 1.003,72 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 18.617,69 | 18.617,69 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 200,00 | 200,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 7.870,17 | 7.870,17 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 745,82 | 745,82 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.214,75 | 1.214,75 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 71.200,25 | 71.200,25 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 3.120,84 | 3.120,84 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 98.169,90 | 98.169,90 |

011142881 - COMUNE DI BANCHETTE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 646,56 | 646,56 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 2.275,22 | 2.275,22 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.175,77 | 3.175,77 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 822,99 | 822,99 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.472,88 | 5.472,88 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie | 1.806,00 | 1.806,00 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 3.192,81 | 3.192,81 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 186.143,52 | 186.143,52 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 5.084,78 | 5.084,78 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 312,00 | 312,00 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22.223,21 | 22.223,21 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 28.563,00 | 28.563,00 |
| 1.03.02.14.999 | Altri servizi di ristorazione | 7.236,80 | 7.236,80 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 519.510,78 | 519.510,78 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 206.562,41 | 206.562,41 |
| 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 4.048,75 | 4.048,75 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 10.043,23 | 10.043,23 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 517,50 | 517,50 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 18.014,89 | 18.014,89 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 2.166,12 | 2.166,12 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 3.245,20 | 3.245,20 |
| 1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 1.479,25 | 1.479,25 |
| 1.03.02.19.009 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 305,00 | 305,00 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 7.646,75 | 7.646,75 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 10.665,58 | 10.665,58 |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano | 898,53 | 898,53 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 50.764,78 | 50.764,78 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **176.349,62** **176.349,62**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **123.589,63** **123.589,63**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3.166,85 | 3.166,85 |
| 1.04.01.02.011 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 110.448,78 | 110.448,78 |
| 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 8.474,00 | 8.474,00 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **42.287,99** **42.287,99**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 42.287,99 | 42.287,99 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **10.472,00** **10.472,00**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10.472,00 | 10.472,00 |
|----------------|--|-----------|-----------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **84.458,55** **84.458,55**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **84.458,55** **84.458,55**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 80.966,36 | 80.966,36 |
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 3.492,19 | 3.492,19 |

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **16.207,22** **16.207,22**

011142881 - COMUNE DI BANCHETTE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 16.207,22 | 16.207,22 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 16.207,22 | 16.207,22 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 38.625,19 | 38.625,19 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 12.689,02 | 12.689,02 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 12.689,02 | 12.689,02 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 25.936,17 | 25.936,17 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 2.501,00 | 2.501,00 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 11.928,00 | 11.928,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 7.872,96 | 7.872,96 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 3.634,21 | 3.634,21 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 404.167,72 | 404.167,72 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 404.167,72 | 404.167,72 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 397.319,62 | 397.319,62 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 4.308,43 | 4.308,43 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 24.183,86 | 24.183,86 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 12.810,00 | 12.810,00 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 5.230,91 | 5.230,91 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 366,00 | 366,00 |
| 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 100.264,25 | 100.264,25 |
| 2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | 140.196,63 | 140.196,63 |
| 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 33.947,82 | 33.947,82 |
| 2.02.01.09.015 | Cimiteri | 5.712,18 | 5.712,18 |
| 2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 747,49 | 747,49 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 1.349,25 | 1.349,25 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 68.202,80 | 68.202,80 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 6.848,10 | 6.848,10 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 6.848,10 | 6.848,10 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 79.841,25 | 79.841,25 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 79.841,25 | 79.841,25 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 79.841,25 | 79.841,25 |
| 4.03.01.04.004 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro | 68.161,40 | 68.161,40 |
| 4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | 11.679,85 | 11.679,85 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 400.030,46 | 400.030,46 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 352.546,42 | 352.546,42 |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | 210.697,37 | 210.697,37 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|---|---------------------|----------------------------|
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 210.697,37 | 210.697,37 |

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 134.790,06 134.790,06

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 90.862,40 | 90.862,40 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 41.708,96 | 41.708,96 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2.218,70 | 2.218,70 |

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 5.508,99 5.508,99

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 5.508,99 | 5.508,99 |
|----------------|---|----------|----------|

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 1.550,00 1.550,00

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economali e carte aziendali | 1.550,00 | 1.550,00 |
|----------------|--|----------|----------|

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 47.484,04 47.484,04
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 6.663,14 6.663,14

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 735,00 | 735,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 5.928,14 | 5.928,14 |

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi 27.639,34 27.639,34

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi | 27.639,34 | 27.639,34 |
|----------------|---|-----------|-----------|

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 13.181,56 13.181,56

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 13.181,56 | 13.181,56 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|

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
3.129.625,20 3.129.625,20