

Ente Codice	011142881
Ente Descrizione	COMUNE DI BANCHETTE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2019
Data stampa	15-apr-2019
Importi in EURO	

011142881 - COMUNE DI BANCHETTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.202.231,64	2.202.231,64
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		524.445,62	524.445,62
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		411.841,76	411.841,76
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	5.069,80	5.069,80
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	382.508,41	382.508,41
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	385,45	385,45
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.445,17	21.445,17
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.432,93	2.432,93
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		112.603,86	112.603,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	112.237,72	112.237,72
1.01.02.02.001	Assegni familiari	366,14	366,14
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		43.502,25	43.502,25
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		43.502,25	43.502,25
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	37.678,85	37.678,85
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	624,10	624,10
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.880,00	4.880,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	319,30	319,30
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.366.768,23	1.366.768,23
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		15.093,26	15.093,26
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.177,20	1.177,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.522,90	5.522,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.292,77	2.292,77
1.03.01.02.004	Vestituario	916,71	916,71
1.03.01.02.006	Materiale informatico	439,20	439,20
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	129,61	129,61
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	67,10	67,10
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	122,00	122,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.425,77	4.425,77
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.351.674,97	1.351.674,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.077,58	32.077,58
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.861,68	7.861,68
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	253,20	253,20
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	184,20	184,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.202,02	5.202,02
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	4.714,23	4.714,23
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15.646,21	15.646,21
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	300,00	300,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.713,48	8.713,48
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.077,31	2.077,31

011142881 - COMUNE DI BANCHETTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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	63.995,34	63.995,34
1.03.02.05.005	Acqua	3.329,10	3.329,10
1.03.02.05.006	Gas	81.734,91	81.734,91
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.456,24	1.456,24
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.356,26	3.356,26
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.175,12	2.175,12
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.688,31	2.688,31
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.665,29	12.665,29
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.647,00	1.647,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	163.709,08	163.709,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19.272,69	19.272,69
1.03.02.11.004	Perizie	6.405,00	6.405,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.039,00	6.039,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	7.930,00	7.930,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.715,00	26.715,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.643,95	16.643,95
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	5.128,54	5.128,54
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	499.568,09	499.568,09
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	226.254,76	226.254,76
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	8.128,75	8.128,75
1.03.02.16.002	Spese postali	10.652,01	10.652,01
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	141,13	141,13
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.500,00	1.500,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	18.071,96	18.071,96
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	658,80	658,80
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.752,70	6.752,70
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	732,00	732,00
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	7.438,97	7.438,97
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	6.644,09	6.644,09
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	3.883,87	3.883,87
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	57.807,35	57.807,35

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **132.284,07** **132.284,07**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **123.639,90** **123.639,90**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.348,06	5.348,06
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	800,00	800,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	109.849,84	109.849,84
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.642,00	7.642,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.090,04** **1.090,04**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.090,04	1.090,04
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **7.554,13** **7.554,13**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.554,13	7.554,13
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **89.945,51** **89.945,51**

011142881 - COMUNE DI BANCHETTE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		89.945,51	89.945,51
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	84.173,89	84.173,89
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5.771,62	5.771,62
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.257,00	4.257,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		4.257,00	4.257,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.257,00	4.257,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		41.028,96	41.028,96
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		14.754,38	14.754,38
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.754,38	14.754,38
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		26.274,58	26.274,58
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.502,00	2.502,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	19.761,01	19.761,01
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	137,57	137,57
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.874,00	3.874,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		231.703,70	231.703,70
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		221.375,70	221.375,70
2.02.01.00.000 Beni materiali		221.375,70	221.375,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	39.998,92	39.998,92
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.649,23	2.649,23
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.331,80	6.331,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	131.903,56	131.903,56
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.907,27	3.907,27
2.02.01.09.015	Cimiteri	18.548,72	18.548,72
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	18.036,20	18.036,20
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		10.328,00	10.328,00
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		10.328,00	10.328,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.328,00	10.328,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		81.940,31	81.940,31
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		81.940,31	81.940,31
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		81.940,31	81.940,31
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	64.953,87	64.953,87
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	16.986,44	16.986,44
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		344.778,41	344.778,41

011142881 - COMUNE DI BANCHETTE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	306.891,54	306.891,54
--	-------------------	-------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	140.887,24	140.887,24
--	-------------------	-------------------

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	140.887,24	140.887,24
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	151.850,04	151.850,04
--	-------------------	-------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	100.459,04	100.459,04
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	43.870,45	43.870,45
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.520,55	7.520,55

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.604,26	12.604,26
--	------------------	------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.604,26	12.604,26
----------------	---	-----------	-----------

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

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.550,00	1.550,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	37.886,87	37.886,87
--	------------------	------------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	5.990,00	5.990,00
--	-----------------	-----------------

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.205,00	2.205,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.785,00	3.785,00

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	25.511,48	25.511,48
---	------------------	------------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	25.511,48	25.511,48
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi	6.385,39	6.385,39
--	-----------------	-----------------

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	6.385,39	6.385,39
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

2.860.654,06	2.860.654,06
---------------------	---------------------