

Ente Codice 011141676
Ente Descrizione COMUNE DI BAONE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-apr-2022
Data stampa 07-apr-2022
Importi in EURO

011141676 - COMUNE DI BAONE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.854.813,89	1.854.813,89
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		341.806,72	341.806,72
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		266.462,00	266.462,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	246.908,48	246.908,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	109,68	109,68
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	16.124,27	16.124,27
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.166,74	2.166,74
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.152,83	1.152,83
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		75.344,72	75.344,72
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	75.344,72	75.344,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.980,78	32.980,78
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		32.980,78	32.980,78
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	24.980,78	24.980,78
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	8.000,00	8.000,00
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		765.996,38	765.996,38
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		60.892,64	60.892,64
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.472,31	2.472,31
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.398,85	8.398,85
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.154,72	1.154,72
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.483,57	2.483,57
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46.383,19	46.383,19
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		705.103,74	705.103,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	34.752,11	34.752,11
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.708,48	10.708,48
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.350,00	1.350,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	280,00	280,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.065,00	1.065,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.439,92	4.439,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	80.915,48	80.915,48
1.03.02.05.005	Acqua	1.602,06	1.602,06
1.03.02.05.006	Gas	55.495,88	55.495,88
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.778,83	10.778,83

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.939,89	2.939,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.533,38	10.533,38
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	214,72	214,72
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.761,66	19.761,66
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	734,89	734,89
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.081,26	11.081,26
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10.815,24	10.815,24
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	92.766,25	92.766,25
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13.131,00	13.131,00
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24.584,86	24.584,86
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	72.666,82	72.666,82
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.234,50	5.234,50
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.125,34	2.125,34
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	742,00	742,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	41.056,65	41.056,65
1.03.02.99.002	Altre spese legali	145.939,81	145.939,81
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	49.387,71	49.387,71

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **539.536,33** **539.536,33**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **484.439,39** **484.439,39**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13.189,92	13.189,92
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	406.800,00	406.800,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.605,15	1.605,15
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	62.844,32	62.844,32

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **35.008,78** **35.008,78**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	34.680,00	34.680,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	328,78	328,78

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **6.600,00** **6.600,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.600,00	6.600,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **13.488,16** **13.488,16**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.488,16	13.488,16
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **136.661,07** **136.661,07**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **7.242,94** **7.242,94**

1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	7.242,94	7.242,94
----------------	--	----------	----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **129.418,13** **129.418,13**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	111.854,78	111.854,78
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	17.563,35	17.563,35

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4.375,28** **4.375,28**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **4.375,28** **4.375,28**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.375,28	4.375,28
----------------	--	----------	----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **33.457,33** **33.457,33**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		29.140,73	29.140,73
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29.140,73	29.140,73
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		4.316,60	4.316,60
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.316,60	4.316,60
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		424.786,23	424.786,23
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		82.260,60	82.260,60
2.02.01.00.000 Beni materiali		82.260,60	82.260,60
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	21.886,80	21.886,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	55.298,61	55.298,61
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.075,19	5.075,19
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		342.525,63	342.525,63
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		342.525,63	342.525,63
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	192.467,50	192.467,50
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	83.263,29	83.263,29
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	66.794,84	66.794,84
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		127.990,71	127.990,71
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		127.990,71	127.990,71
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		127.990,71	127.990,71
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	127.990,71	127.990,71
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.901.920,65	1.901.920,65
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.901.920,65	1.901.920,65
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.901.920,65	1.901.920,65
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.901.920,65	1.901.920,65
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		400.573,75	400.573,75
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		115.762,51	115.762,51
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		6.493,24	6.493,24
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6.493,24	6.493,24
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		91.235,39	91.235,39
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	91.235,39	91.235,39
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		16.033,88	16.033,88
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.033,88	16.033,88

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **2.000,00** **2.000,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **284.811,24** **284.811,24**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **2.860,00** **2.860,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.860,00	2.860,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **92.727,77** **92.727,77**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	92.727,77	92.727,77
----------------	--	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **189.223,47** **189.223,47**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	189.223,47	189.223,47
----------------	-------------------------------------	------------	------------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.00.99.99.5	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.99.8	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.99.9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **4.710.085,23** **4.710.085,23**