

**Ente Codice** 011142881  
**Ente Descrizione** COMUNE DI BANCHETTE  
**Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni  
**Sotto Categoria** COMUNI  
**Periodo** ANNUALE 2017  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 11-gen-2018  
**Data stampa** 16-gen-2018  
**Importi in EURO**

011142881 - COMUNE DI BANCHETTE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.170.103,77</b>	<b>2.170.103,77</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>546.550,61</b>	<b>546.550,61</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>428.174,15</b>	<b>428.174,15</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	403.960,09	403.960,09
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	334,98	334,98
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	21.262,45	21.262,45
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	2.616,63	2.616,63
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>118.376,46</b>	<b>118.376,46</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	117.610,02	117.610,02
1.01.02.02.001	Assegni familiari	766,44	766,44
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>45.288,47</b>	<b>45.288,47</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>45.288,47</b>	<b>45.288,47</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	38.939,84	38.939,84
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	692,06	692,06
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.861,00	4.861,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	795,57	795,57
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.273.367,46</b>	<b>1.273.367,46</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>24.759,59</b>	<b>24.759,59</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.255,30	1.255,30
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.735,32	4.735,32
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.344,18	2.344,18
1.03.01.02.004	Vestiaro	4.071,07	4.071,07
1.03.01.02.006	Materiale informatico	126,27	126,27
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.929,92	2.929,92
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	232,10	232,10
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	988,00	988,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.077,43	8.077,43
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.248.607,87</b>	<b>1.248.607,87</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.106,05	32.106,05
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	5.665,68	5.665,68
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	110,50	110,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	3.175,00	3.175,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	2.619,50	2.619,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18.571,37	18.571,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	250,00	250,00

1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	1.833,20	1.833,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	8.066,85	8.066,85
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.225,33	2.225,33
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	54.839,01	54.839,01
1.03.02.05.005	Acqua	1.739,40	1.739,40
1.03.02.05.006	Gas	82.105,53	82.105,53
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.183,68	1.183,68
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.944,28	2.944,28
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	3.274,09	3.274,09
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	5.963,13	5.963,13
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.788,87	2.788,87
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	162.087,08	162.087,08
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.815,48	8.815,48
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	366,00	366,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.047,88	16.047,88
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15.417,28	15.417,28
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	958,85	958,85
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2.707,03	2.707,03
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	488.784,21	488.784,21
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	223.382,83	223.382,83
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.846,50	4.846,50
1.03.02.16.002	Spese postali	10.181,00	10.181,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.951,79	1.951,79
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita'	6.761,07	6.761,07
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.588,26	2.588,26
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	16.884,27	16.884,27
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	2.545,38	2.545,38
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	52,50	52,50
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	97,60	97,60
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	427,00	427,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	52.065,84	52.065,84

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **177.911,85** **177.911,85**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **123.334,15** **123.334,15**

1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.148,41	7.148,41
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	108.367,74	108.367,74
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.818,00	7.818,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **34.091,55** **34.091,55**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34.091,55	34.091,55
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **20.246,15** **20.246,15**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20.246,15	20.246,15
----------------	--	-----------	-----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **240,00** **240,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	240,00	240,00
----------------	--	--------	--------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **89.379,10** **89.379,10**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **89.379,10** **89.379,10**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	87.228,21	87.228,21
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	2.150,89	2.150,89

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **4.035,00** **4.035,00**

<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>4.035,00</b>	<b>4.035,00</b>
---	-----------------	-----------------

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	4.035,00	4.035,00
----------------	--	----------	----------

<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>	<b>33.571,28</b>	<b>33.571,28</b>
--	------------------	------------------

<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>	<b>15.165,77</b>	<b>15.165,77</b>
---	------------------	------------------

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.165,77	15.165,77
----------------	---	-----------	-----------

<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>	<b>18.405,51</b>	<b>18.405,51</b>
--	------------------	------------------

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.863,94	6.863,94
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	8.041,57	8.041,57
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.500,00	3.500,00

<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>	<b>503.796,95</b>	<b>503.796,95</b>
---	-------------------	-------------------

<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>500.791,55</b>	<b>500.791,55</b>
--	-------------------	-------------------

<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>	<b>500.291,64</b>	<b>500.291,64</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------

2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.955,97	1.955,97
2.02.01.07.001	Server	6.893,00	6.893,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.110,20	1.110,20
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	3.043,90	3.043,90
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	407.143,11	407.143,11
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	16.653,00	16.653,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	43.832,04	43.832,04
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	830,48	830,48
2.02.01.09.015	Cimiteri	951,60	951,60
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	17.878,34	17.878,34

<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>499,91</b>	<b>499,91</b>
---	---------------	---------------

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	499,91	499,91
----------------	----------------------	--------	--------

<b>2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>3.005,40</b>	<b>3.005,40</b>
---	-----------------	-----------------

<b>2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>	<b>3.005,40</b>	<b>3.005,40</b>
---	-----------------	-----------------

2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3.005,40	3.005,40
----------------	---	----------	----------

<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>	<b>67.334,68</b>	<b>67.334,68</b>
---	------------------	------------------

<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>67.334,68</b>	<b>67.334,68</b>
--	------------------	------------------

<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>67.334,68</b>	<b>67.334,68</b>
--	------------------	------------------

4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	61.899,55	61.899,55
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.435,13	5.435,13

<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>427.865,15</b>	<b>427.865,15</b>
--	-------------------	-------------------

<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>	<b>330.628,33</b>	<b>330.628,33</b>
--	-------------------	-------------------

<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>	<b>154.055,84</b>	<b>154.055,84</b>
--	-------------------	-------------------

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split)	154.055,84	154.055,84
----------------	---	------------	------------

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **156.668,52** **156.668,52**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	98.194,49	98.194,49
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	46.359,05	46.359,05
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	12.114,98	12.114,98

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **18.353,97** **18.353,97**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	18.353,97	18.353,97
----------------	--	-----------	-----------

**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** **97.236,82** **97.236,82**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **10.240,00** **10.240,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.240,00	10.240,00
----------------	---	-----------	-----------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **82.194,82** **82.194,82**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse	82.194,82	82.194,82
----------------	---	-----------	-----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **4.802,00** **4.802,00**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.802,00	4.802,00
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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

0.00.00.99.9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
--------------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI** **3.169.100,55** **3.169.100,55**