

Ente Codice	000086594
Ente Descrizione	COMUNE DI ISEO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	25-mar-2021
Importi in EURO	

000086594 - COMUNE DI ISEO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.870.949,05	10.870.949,05
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.905.584,60	1.905.584,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.491.023,12	1.491.023,12
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.157.031,34	1.157.031,34
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	11.186,91	11.186,91
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	319.577,14	319.577,14
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.440,11	1.440,11
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.787,62	1.787,62
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		414.561,48	414.561,48
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	413.545,98	413.545,98
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	1.015,50	1.015,50
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		149.949,90	149.949,90
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		149.949,90	149.949,90
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	125.927,40	125.927,40
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.313,18	7.313,18
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.059,07	2.059,07
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.650,25	14.650,25
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		6.436.754,42	6.436.754,42
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.352.199,09	1.352.199,09
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.421,89	4.421,89
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.001,90	10.001,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31.705,69	31.705,69
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31.515,64	31.515,64
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.070,00	2.070,00
1.03.01.02.004	Vestituario	14.553,31	14.553,31
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	7.276,47	7.276,47
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.670,06	1.670,06
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18.306,96	18.306,96
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.342,31	6.342,31
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	289,50	289,50
1.03.01.02.011	Generi alimentari	46.550,00	46.550,00
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.799,66	1.799,66
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.200,00	1.200,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31.305,18	31.305,18
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.137.026,79	1.137.026,79
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	569,49	569,49
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.594,24	5.594,24
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.084.555,33	5.084.555,33
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	75.485,28	75.485,28
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	110,14	110,14
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.111,11	14.111,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	469,83	469,83
1.03.02.02.004	Pubblicita'	549,00	549,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	40.247,24	40.247,24
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	17.170,00	17.170,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35.313,87	35.313,87
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.980,48	3.980,48
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	100,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.846,47	17.846,47
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	908,44	908,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	407.912,78	407.912,78
1.03.02.05.005	Acqua	42.473,10	42.473,10
1.03.02.05.006	Gas	247.481,63	247.481,63
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.294,70	21.294,70
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	71.354,53	71.354,53
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.504,73	1.504,73
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.477,30	2.477,30
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	56.324,67	56.324,67
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.322,71	8.322,71
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19.123,42	19.123,42
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.989,15	15.989,15
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	366,00	366,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85.894,23	85.894,23
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	71.325,03	71.325,03
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.187,80	5.187,80
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.349,05	9.349,05
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	3.891,80	3.891,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	88.213,21	88.213,21
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	66.267,50	66.267,50
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	78.973,77	78.973,77
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	23.277,36	23.277,36
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.722.712,75	1.722.712,75
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	291.740,69	291.740,69
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	242.607,87	242.607,87
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	209.383,33	209.383,33
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	178.596,65	178.596,65
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.664,61	2.664,61
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	202.642,48	202.642,48
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	765,00	765,00
1.03.02.16.002	Spese postali	45.582,88	45.582,88
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	55.728,55	55.728,55
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.903,55	2.903,55
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.264,19	4.264,19
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12.081,19	12.081,19
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	2.404,44	2.404,44
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.829,54	9.829,54
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.757,54	3.757,54

000086594 - COMUNE DI ISEO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27.782,84	27.782,84
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.431,98	1.431,98
1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.658,94	6.658,94
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	36.067,04	36.067,04
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.620,90	7.620,90
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.886,51	2.886,51
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	85,00	85,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	481.060,53	481.060,53

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.822.073,78** **1.822.073,78**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **793.561,95** **793.561,95**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	41.357,64	41.357,64
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	262.765,02	262.765,02
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	337.741,60	337.741,60
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	88.906,33	88.906,33
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	52.246,20	52.246,20
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	45,16	45,16
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	10.500,00	10.500,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **555.310,61** **555.310,61**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	532.717,51	532.717,51
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.593,10	22.593,10

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **273.550,73** **273.550,73**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	34.417,00	34.417,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	239.133,73	239.133,73

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **199.650,49** **199.650,49**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	199.650,49	199.650,49
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **156.414,09** **156.414,09**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **156.414,09** **156.414,09**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	123.092,10	123.092,10
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.627,51	21.627,51
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	11.694,48	11.694,48

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **19.423,86** **19.423,86**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **18,08** **18,08**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18,08	18,08
----------------	--	-------	-------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **19.405,78** **19.405,78**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	19.405,78	19.405,78
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **380.748,40** **380.748,40**

000086594 - COMUNE DI ISEO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **197.475,44** **197.475,44**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	197.475,44	197.475,44
----------------	---	------------	------------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **129.360,11** **129.360,11**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	258,22	258,22
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	15.723,78	15.723,78
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	92.526,38	92.526,38
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20.851,73	20.851,73

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **53.912,85** **53.912,85**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	53.912,85	53.912,85
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **1.326.751,35** **1.326.751,35**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **1.315.293,18** **1.315.293,18**

2.02.01.00.000 Beni materiali **1.275.410,17** **1.275.410,17**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	39.894,00	39.894,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.500,00	4.500,00
2.02.01.04.002	Impianti	68.031,30	68.031,30
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	873,00	873,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.440,00	2.440,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	9.008,54	9.008,54
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	17.337,19	17.337,19
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	335.121,30	335.121,30
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	71.834,77	71.834,77
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	55.070,84	55.070,84
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	80.829,03	80.829,03
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	169.276,69	169.276,69
2.02.01.09.015	Cimiteri	5.978,00	5.978,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	181.428,53	181.428,53
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	3.092,73	3.092,73
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	94.883,80	94.883,80
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	135.194,45	135.194,45
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	616,00	616,00

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **39.883,01** **39.883,01**

2.02.02.02.002	Demanio idrico	39.383,01	39.383,01
2.02.02.02.003	Foreste	500,00	500,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **11.458,17** **11.458,17**

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private **11.458,17** **11.458,17**

2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	11.458,17	11.458,17
----------------	--	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti **400.144,30** **400.144,30**

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **400.144,30** **400.144,30**

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **400.144,30** **400.144,30**

000086594 - COMUNE DI ISEO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	9.478,54	9.478,54
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	377.999,10	377.999,10
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	12.666,66	12.666,66

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **1.203.923,05** **1.203.923,05**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **1.115.273,92** **1.115.273,92**

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **584.312,27** **584.312,27**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	846,96	846,96
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	583.465,31	583.465,31

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **489.163,06** **489.163,06**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	323.962,92	323.962,92
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	147.526,32	147.526,32
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.673,82	17.673,82

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **21.140,31** **21.140,31**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.140,31	21.140,31
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **20.658,28** **20.658,28**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.658,28	20.658,28
----------------	--	-----------	-----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **88.649,13** **88.649,13**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **20.533,27** **20.533,27**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.533,27	20.533,27
----------------	---	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **68.115,86** **68.115,86**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	68.115,86	68.115,86
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

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 **13.801.767,75** **13.801.767,75**