

Ente Codice	011116528
Ente Descrizione	COMUNE DI BIBBIENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	10-apr-2018
Importi in EURO	

011116528 - COMUNE DI BIBBIENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.953.689,96	5.953.689,96
1.01.00.00.000 Tributi		4.719.642,73	4.719.642,73
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.714.181,11	4.714.181,11
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.548.942,22	1.548.942,22
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	65.014,28	65.014,28
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.142.640,33	1.142.640,33
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.003,68	21.003,68
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.509,74	10.509,74
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	47.762,74	47.762,74
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	378,00	378,00
1.01.01.54.001	Imposta municipale secondaria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.167,25	1.167,25
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.713.652,08	1.713.652,08
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.828,18	4.828,18
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	158.189,61	158.189,61
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	93,00	93,00
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		5.461,62	5.461,62
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	5.461,62	5.461,62
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.234.047,23	1.234.047,23
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.234.047,23	1.234.047,23
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.234.047,23	1.234.047,23
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		224.545,85	224.545,85
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		224.545,85	224.545,85
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		195.153,11	195.153,11
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	49.832,58	49.832,58
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	143.708,29	143.708,29
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.612,24	1.612,24
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		12.200,00	12.200,00
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	12.200,00	12.200,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		17.192,74	17.192,74
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	17.192,74	17.192,74
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.411.951,09	1.411.951,09
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		972.678,15	972.678,15

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

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		508.590,07	508.590,07
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	9.056,00	9.056,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	163.480,90	163.480,90
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	150.858,00	150.858,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	26.330,00	26.330,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	298,35	298,35
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	11.874,87	11.874,87
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	59.727,18	59.727,18
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	86.964,77	86.964,77
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		464.088,08	464.088,08
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	63.151,00	63.151,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	388.072,86	388.072,86
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	12.864,22	12.864,22
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		70.651,31	70.651,31
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		70.651,31	70.651,31
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	70.651,31	70.651,31
3.03.00.00.000 Interessi attivi		4.005,81	4.005,81
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		4.005,81	4.005,81
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	3.936,38	3.936,38
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	69,43	69,43
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		184.781,49	184.781,49
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		184.781,49	184.781,49
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	184.781,49	184.781,49
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		179.834,33	179.834,33
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		4.110,00	4.110,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	4.110,00	4.110,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		74.245,82	74.245,82
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.725,45	16.725,45
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	26.972,59	26.972,59
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	30.547,78	30.547,78
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		101.478,51	101.478,51
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	101.478,51	101.478,51
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.120.402,37	1.120.402,37
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		477.829,54	477.829,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	475.768,01	475.768,01
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	445.768,01	445.768,01
4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	30.000,00	30.000,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	2.061,53	2.061,53
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.061,53	2.061,53
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	11.160,00	11.160,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	11.160,00	11.160,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	11.160,00	11.160,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	631.412,83	631.412,83
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	598.707,83	598.707,83
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	598.707,83	598.707,83
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	32.705,00	32.705,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	32.705,00	32.705,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.975.115,07	1.975.115,07
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.975.115,07	1.975.115,07
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.975.115,07	1.975.115,07
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.975.115,07	1.975.115,07
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	992.520,77	992.520,77
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	906.961,76	906.961,76
9.01.01.00.000	Altre ritenute	322.386,53	322.386,53
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	322.386,53	322.386,53
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	577.962,90	577.962,90
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	339.073,75	339.073,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	173.421,54	173.421,54
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	65.467,61	65.467,61
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.612,33	6.612,33
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.203,83	5.203,83
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.408,50	1.408,50
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	85.559,01	85.559,01
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	80.069,68	80.069,68
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	80.069,68	80.069,68
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	5.489,33	5.489,33
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	5.489,33	5.489,33

011116528 - COMUNE DI BIBBIENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		11.678.225,11	11.678.225,11

Ente Codice	011116528
Ente Descrizione	COMUNE DI BIBBIENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-apr-2018
Data stampa	02-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.474.414,38	7.474.414,38
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.126.863,35	2.126.863,35
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.645.419,74	1.645.419,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.444.762,45	1.444.762,45
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	35.344,06	35.344,06
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	114.424,94	114.424,94
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	47.907,52	47.907,52
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.980,77	2.980,77
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		481.443,61	481.443,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	407.827,33	407.827,33
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	47.289,05	47.289,05
1.01.02.02.001	Assegni familiari	14.369,25	14.369,25
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	216,56	216,56
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	2.141,42	2.141,42
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	9.600,00	9.600,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		215.366,98	215.366,98
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		215.366,98	215.366,98
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	135.233,34	135.233,34
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.381,33	5.381,33
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	13.227,73	13.227,73
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	244,00	244,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.019,43	4.019,43
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	363,00	363,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	56.898,15	56.898,15
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.509.132,15	2.509.132,15
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		189.314,14	189.314,14
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.993,12	1.993,12
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.958,98	3.958,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.588,25	3.588,25
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	38.536,79	38.536,79
1.03.01.02.004	Vestituario	5.765,84	5.765,84
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	610,00	610,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.979,96	3.979,96
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.792,12	6.792,12
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	573,24	573,24
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	404,55	404,55
1.03.01.02.011	Generi alimentari	19.107,86	19.107,86
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	15.201,10	15.201,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	88.802,33	88.802,33
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.319.818,01	2.319.818,01
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	72.744,00	72.744,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6.764,34	6.764,34

011116528 - COMUNE DI BIBBIENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.731,88	8.731,88
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.096,98	1.096,98
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.224,50	3.224,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.032,00	2.032,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.736,40	11.736,40
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.070,00	4.070,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.484,74	1.484,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	325.613,11	325.613,11
1.03.02.05.005	Acqua	64.191,02	64.191,02
1.03.02.05.006	Gas	34.241,77	34.241,77
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	140.256,55	140.256,55
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	129.546,67	129.546,67
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23.510,25	23.510,25
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.186,46	3.186,46
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	10.862,76	10.862,76
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.738,90	3.738,90
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	289,60	289,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.993,42	19.993,42
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	7.466,95	7.466,95
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12.449,17	12.449,17
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	52.891,79	52.891,79
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	2.850,02	2.850,02
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.703,12	1.703,12
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	47.747,76	47.747,76
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	348,92	348,92
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14.745,32	14.745,32
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	2.780,75	2.780,75
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.431,02	3.431,02
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	309.694,15	309.694,15
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	278.455,26	278.455,26
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	209.626,29	209.626,29
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	249.949,92	249.949,92
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	11.000,00	11.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.355,32	2.355,32
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2.781,68	2.781,68
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.108,56	1.108,56
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	39.325,13	39.325,13
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.999,99	4.999,99
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14.700,00	14.700,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	181.091,54	181.091,54

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**2.350.402,05****2.350.402,05****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.914.281,36****1.914.281,36**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	64.249,85	64.249,85
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.630,64	6.630,64
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.546,11	4.546,11
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.773.983,05	1.773.983,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	9.160,68	9.160,68
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	55.711,03	55.711,03
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	307.018,85	307.018,85
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	286.811,38	286.811,38
1.04.02.03.001	Borse di studio	3.516,82	3.516,82
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16.690,65	16.690,65
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	29.799,34	29.799,34
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29.799,34	29.799,34
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	99.302,50	99.302,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	99.302,50	99.302,50
1.07.00.00.000	Interessi passivi	163.004,82	163.004,82
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	163.004,82	163.004,82
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23.455,09	23.455,09
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	139.549,73	139.549,73
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	39.337,55	39.337,55
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.074,22	8.074,22
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.074,22	8.074,22
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	31.263,33	31.263,33
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	31.263,33	31.263,33
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	70.307,48	70.307,48
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	68.080,60	68.080,60
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	12.857,00	12.857,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.472,00	8.472,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	33.629,20	33.629,20
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.506,00	3.506,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.616,40	9.616,40
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.279,43	1.279,43
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.279,43	1.279,43
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	947,45	947,45
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	947,45	947,45
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	938.351,63	938.351,63
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	897.325,87	897.325,87
2.02.01.00.000	Beni materiali	897.325,87	897.325,87
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	8.983,84	8.983,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	550,00	550,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.299,89	4.299,89
2.02.01.04.001	Macchinari	650,00	650,00
2.02.01.04.002	Impianti	12.749,00	12.749,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	5.767,90	5.767,90
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.806,35	2.806,35
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	111.189,53	111.189,53
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	216.685,70	216.685,70
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	286.412,37	286.412,37
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	90.286,01	90.286,01
2.02.01.09.015	Cimiteri	54.004,81	54.004,81
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	102.940,47	102.940,47
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		40.000,00	40.000,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		40.000,00	40.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		1.025,76	1.025,76
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		1.025,76	1.025,76
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.025,76	1.025,76
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		115.364,95	115.364,95
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		115.364,95	115.364,95
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		115.364,95	115.364,95
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	115.364,95	115.364,95
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.975.115,07	1.975.115,07
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.975.115,07	1.975.115,07
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.975.115,07	1.975.115,07
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.975.115,07	1.975.115,07
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		985.013,12	985.013,12
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		899.645,78	899.645,78
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		337.845,98	337.845,98
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	337.845,98	337.845,98
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		555.467,47	555.467,47
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	316.618,98	316.618,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	173.421,54	173.421,54
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	65.426,95	65.426,95

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **6.332,33** **6.332,33**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.203,83	5.203,83
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.128,50	1.128,50

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **85.367,34** **85.367,34**

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **82.164,21** **82.164,21**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	82.164,21	82.164,21
----------------	--	-----------	-----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **3.203,13** **3.203,13**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.203,13	3.203,13
----------------	-------------------------------------	----------	----------

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

0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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 **11.488.259,15** **11.488.259,15**