

Ente Codice	011116528
Ente Descrizione	COMUNE DI BIBBIENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-apr-2021
Data stampa	06-apr-2021
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		6.707.953,74	6.707.953,74
1.01.00.00.000 Tributi		5.662.906,92	5.662.906,92
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.653.500,52	5.653.500,52
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.631.649,81	2.631.649,81
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	206.847,39	206.847,39
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.221.729,05	1.221.729,05
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.264.005,45	1.264.005,45
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	43.313,68	43.313,68
1.01.01.54.001	Imposta municipale secondaria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	0,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	247.104,37	247.104,37
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.538,04	11.538,04
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	27.312,73	27.312,73
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		9.406,40	9.406,40
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	9.406,40	9.406,40
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.045.046,82	1.045.046,82
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.045.046,82	1.045.046,82
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.045.046,82	1.045.046,82
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.247.487,97	1.247.487,97
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.247.487,97	1.247.487,97
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.175.123,73	1.175.123,73
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	847.987,12	847.987,12
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	93.324,56	93.324,56
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	215.588,27	215.588,27
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	723,78	723,78
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	17.500,00	17.500,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		72.364,24	72.364,24
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	72.364,24	72.364,24
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.373.474,35	1.373.474,35
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		901.987,39	901.987,39
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		413.344,23	413.344,23
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	7.333,00	7.333,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	104.039,30	104.039,30
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	94.110,02	94.110,02

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

3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	17.900,00	17.900,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	153,20	153,20
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.692,48	6.692,48
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	48.827,50	48.827,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	134.288,73	134.288,73

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **488.643,16** **488.643,16**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	32.646,36	32.646,36
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	437.112,33	437.112,33
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	18.884,47	18.884,47

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **50.136,52** **50.136,52**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **45.129,92** **45.129,92**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	36.300,53	36.300,53
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	8.829,39	8.829,39

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **5.006,60** **5.006,60**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	5.006,60	5.006,60
----------------	--	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **2.385,65** **2.385,65**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **2.385,65** **2.385,65**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.383,89	2.383,89
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,76	1,76

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **271.395,32** **271.395,32**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **271.395,32** **271.395,32**

3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	271.395,32	271.395,32
----------------	--	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **147.569,47** **147.569,47**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **8.768,08** **8.768,08**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	8.768,08	8.768,08
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **62.048,71** **62.048,71**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	22.933,07	22.933,07
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	19.970,41	19.970,41
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	19.145,23	19.145,23

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **76.752,68** **76.752,68**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	76.752,68	76.752,68
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **1.635.583,20** **1.635.583,20**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.297.665,92	1.297.665,92
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.204.665,92	1.204.665,92
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	103.999,99	103.999,99
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	23.800,00	23.800,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.063.365,93	1.063.365,93
4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	13.500,00	13.500,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		87.000,00	87.000,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	87.000,00	87.000,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		6.000,00	6.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	6.000,00	6.000,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		5.400,00	5.400,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		5.400,00	5.400,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	5.400,00	5.400,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		332.517,28	332.517,28
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		208.090,74	208.090,74
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	208.090,74	208.090,74
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		124.426,54	124.426,54
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	124.426,54	124.426,54
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		195.566,38	195.566,38
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		195.566,38	195.566,38
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		195.566,38	195.566,38
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	195.566,38	195.566,38
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.263.229,65	1.263.229,65
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.233.817,61	1.233.817,61
9.01.01.00.000 Altre ritenute		494.379,93	494.379,93
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	494.379,93	494.379,93
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		556.259,36	556.259,36
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	336.614,21	336.614,21
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	167.659,79	167.659,79
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	51.985,36	51.985,36
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		183.178,32	183.178,32
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	48.788,28	48.788,28
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	10.700,00	10.700,00

011116528 - COMUNE DI BIBBIENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	121.690,04	121.690,04
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	29.412,04	29.412,04
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	12.266,88	12.266,88
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	12.266,88	12.266,88
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	17.145,16	17.145,16
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	17.145,16	17.145,16
Entrate da regolarizzare		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		12.423.295,29	12.423.295,29

Ente Codice	011116528
Ente Descrizione	COMUNE DI BIBBIENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2021
Data stampa	31-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.635.543,73	7.635.543,73
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.077.688,33	2.077.688,33
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.611.556,33	1.611.556,33
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.640,30	2.640,30
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.414.570,88	1.414.570,88
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.326,30	25.326,30
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	127.173,48	127.173,48
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	37.969,94	37.969,94
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	310,02	310,02
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.565,41	3.565,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		466.132,00	466.132,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	400.395,61	400.395,61
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.834,00	7.834,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	49.051,63	49.051,63
1.01.02.02.001	Assegni familiari	8.596,80	8.596,80
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	253,96	253,96
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		158.266,36	158.266,36
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		158.266,36	158.266,36
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	137.683,18	137.683,18
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	458,00	458,00
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	14.340,00	14.340,00
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.520,99	1.520,99
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.264,19	4.264,19
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.479.176,48	2.479.176,48
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		184.924,18	184.924,18
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.560,86	2.560,86
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.451,88	14.451,88
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.130,77	2.130,77
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.549,47	13.549,47
1.03.01.02.004	Vestitario	10.506,37	10.506,37
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.104,76	1.104,76
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.479,65	1.479,65
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.649,72	11.649,72
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	422,60	422,60
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.107,76	1.107,76
1.03.01.02.011	Generi alimentari	8.155,26	8.155,26
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	18.741,53	18.741,53
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99.063,55	99.063,55
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.294.252,30	2.294.252,30
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	86.247,44	86.247,44
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.769,01	14.769,01

		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	9.667,24	9.667,24
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.220,00	1.220,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	460,00	460,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.695,00	3.695,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.421,91	10.421,91
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.033,32	4.033,32
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.449,40	1.449,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	118.033,14	118.033,14
1.03.02.05.005	Acqua	73.013,86	73.013,86
1.03.02.05.006	Gas	31.580,00	31.580,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	88.858,08	88.858,08
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	97.760,00	97.760,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	32.011,55	32.011,55
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	786,80	786,80
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	14.983,77	14.983,77
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	194,48	194,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.558,48	64.558,48
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.000,00	10.000,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16.608,50	16.608,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	490,67	490,67
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	51.289,83	51.289,83
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.672,88	4.672,88
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	38.920,16	38.920,16
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	501,42	501,42
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	8.192,56	8.192,56
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24.389,48	24.389,48
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	3.837,96	3.837,96
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	39.639,58	39.639,58
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.893,60	2.893,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	166.751,31	166.751,31
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	207.872,04	207.872,04
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	458.979,49	458.979,49
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	250.955,06	250.955,06
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	8.630,81	8.630,81
1.03.02.16.002	Spese postali	9.172,90	9.172,90
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.941,26	1.941,26
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.468,54	1.468,54
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	13.949,34	13.949,34
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.269,59	4.269,59
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	50.046,18	50.046,18
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.708,00	1.708,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.320,00	7.320,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.992,52	6.992,52
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21.688,17	21.688,17
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.317,53	1.317,53
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	9.999,99	9.999,99
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	205.146,69	205.146,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.577.394,68	2.577.394,68
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2.065.419,44	2.065.419,44
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.578,67	33.578,67
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	11.007,36	11.007,36
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	184,56	184,56
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.634,50	5.634,50
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.967.757,98	1.967.757,98
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	197,28	197,28
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	17.000,00	17.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	30.059,09	30.059,09
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		332.964,00	332.964,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	326.215,81	326.215,81
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.748,19	6.748,19
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		25.083,59	25.083,59
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25.083,59	25.083,59
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		153.927,65	153.927,65
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	153.927,65	153.927,65
1.07.00.00.000 Interessi passivi		165.020,16	165.020,16
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		165.020,16	165.020,16
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	119.074,78	119.074,78
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.945,38	45.945,38
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		31.114,17	31.114,17
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		4.615,22	4.615,22
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.615,22	4.615,22
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		26.498,95	26.498,95
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	26.498,95	26.498,95
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		146.883,55	146.883,55
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		54.175,90	54.175,90
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	54.175,90	54.175,90
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		56.446,50	56.446,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.189,85	13.189,85
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.998,90	7.998,90
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25.224,20	25.224,20
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.937,95	3.937,95
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.095,60	6.095,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	21.742,59	21.742,59
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	438,75	438,75
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	12.123,00	12.123,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	9.180,84	9.180,84
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	14.518,56	14.518,56
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	14.518,56	14.518,56
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.384.574,99	2.384.574,99
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.129.603,39	2.129.603,39
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.119.157,99	2.119.157,99
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	4.879,65	4.879,65
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	35.143,38	35.143,38
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.636,03	3.636,03
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	786.953,76	786.953,76
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	343.484,90	343.484,90
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	216.034,10	216.034,10
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	7.282,00	7.282,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	353.423,97	353.423,97
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	8.243,90	8.243,90
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	86.431,09	86.431,09
2.02.01.09.015	Cimiteri	25.085,00	25.085,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	16.076,68	16.076,68
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.219,80	1.219,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	80.241,73	80.241,73
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	147.522,00	147.522,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.500,00	3.500,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	10.445,40	10.445,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.445,40	10.445,40
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	244.971,60	244.971,60
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	59.450,32	59.450,32
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	59.450,32	59.450,32
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	85.561,50	85.561,50
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	85.561,50	85.561,50
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	76.959,78	76.959,78
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	76.959,78	76.959,78
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	23.000,00	23.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	23.000,00	23.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		9.980,44	9.980,44
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.980,44	9.980,44
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.980,44	9.980,44
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	9.980,44	9.980,44
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.277.347,67	1.277.347,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.147.770,95	1.147.770,95
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		425.306,03	425.306,03
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	425.306,03	425.306,03
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		539.318,10	539.318,10
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	318.542,83	318.542,83
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	167.659,79	167.659,79
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	53.115,48	53.115,48
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		183.146,82	183.146,82
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	48.628,28	48.628,28
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	10.700,00	10.700,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	121.818,54	121.818,54
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		129.576,72	129.576,72
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		1.022,56	1.022,56
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	1.022,56	1.022,56
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		78.470,60	78.470,60
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	78.470,60	78.470,60
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		50.083,56	50.083,56
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50.083,56	50.083,56
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		11.307.446,83	11.307.446,83