

Ente Codice	000028855
Ente Descrizione	COMUNE DI CHIEVE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	28-apr-2020
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.210.002,82	1.210.002,82
1.01.00.00.000 Tributi		853.924,75	853.924,75
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		853.924,75	853.924,75
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	255.971,56	255.971,56
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.249,08	12.249,08
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	29.086,72	29.086,72
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	233.413,29	233.413,29
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	254.567,23	254.567,23
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.591,89	5.591,89
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.568,26	9.568,26
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	49.278,43	49.278,43
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.198,29	4.198,29
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		356.078,07	356.078,07
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		356.078,07	356.078,07
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	356.078,07	356.078,07
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		72.313,10	72.313,10
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		72.313,10	72.313,10
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		54.576,66	54.576,66
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	20.261,83	20.261,83
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	13.506,40	13.506,40
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	5.277,71	5.277,71
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.997,00	13.997,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.533,72	1.533,72
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		17.736,44	17.736,44
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	17.736,44	17.736,44
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		306.571,77	306.571,77
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		247.291,51	247.291,51
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		217.548,89	217.548,89
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	17.693,86	17.693,86
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	11.650,00	11.650,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	110.262,75	110.262,75
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	16.385,11	16.385,11
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	450,00	450,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	40,40	40,40

000028855 - COMUNE DI CHIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	432,27	432,27
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	7.995,93	7.995,93
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	52.638,57	52.638,57
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	29.742,62	29.742,62
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	18.675,50	18.675,50
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	5.000,00	5.000,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	6.067,12	6.067,12
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.914,60	2.914,60
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.914,60	2.914,60
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.914,60	2.914,60
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2,59	2,59
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2,59	2,59
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,59	2,59
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	56.363,07	56.363,07
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	56.363,07	56.363,07
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	72,60	72,60
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	56.290,47	56.290,47
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	62.855,95	62.855,95
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	55.668,34	55.668,34
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	52.868,34	52.868,34
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	52.868,34	52.868,34
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	2.800,00	2.800,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.800,00	2.800,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	7.187,61	7.187,61
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	7.187,61	7.187,61
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	7.187,61	7.187,61
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	216.667,12	216.667,12
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	216.667,12	216.667,12
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	216.667,12	216.667,12
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	216.667,12	216.667,12
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	251.350,21	251.350,21

000028855 - COMUNE DI CHIEVE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	251.045,01	251.045,01
--------------------------------------------	------------	------------

9.01.01.00.000 Altre ritenute	115.929,44	115.929,44
-------------------------------	------------	------------

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	115.929,44	115.929,44
---------------------------------------------------------------------	------------	------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	55.789,36	55.789,36
---------------------------------------------------------	-----------	-----------

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.639,40	31.639,40
----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	19.707,81	19.707,81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.442,15	4.442,15
--------------------------------------------------------------------------	----------	----------

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.929,67	11.929,67
-------------------------------------------------------	-----------	-----------

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.929,67	11.929,67
--------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	67.396,54	67.396,54
--------------------------------------------------	-----------	-----------

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	676,02	676,02
--------------------------------------------------------------	--------	--------

9.01.99.06.001 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	33.360,26	33.360,26
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

9.01.99.06.002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	33.360,26	33.360,26
----------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi	305,20	305,20
----------------------------------------	--------	--------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi	305,20	305,20
----------------------------------------------	--------	--------

9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	305,20	305,20
----------------------------------------------	--------	--------

Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
--------------------------	------	------

0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	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	2.119.760,97	2.119.760,97
----------------	--------------	--------------

Ente Codice	000028855
Ente Descrizione	COMUNE DI CHIEVE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	28-apr-2020
Importi in EURO	

000028855 - COMUNE DI CHIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.445.914,43	1.445.914,43
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		247.467,93	247.467,93
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		192.764,69	192.764,69
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	172.607,21	172.607,21
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.449,97	7.449,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.798,09	11.798,09
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	909,42	909,42
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		54.703,24	54.703,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	48.145,84	48.145,84
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	6.557,40	6.557,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.852,51	19.852,51
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		19.852,51	19.852,51
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	18.484,83	18.484,83
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	480,24	480,24
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	409,38	409,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	478,06	478,06
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		872.198,11	872.198,11
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		64.227,59	64.227,59
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	927,20	927,20
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.343,71	4.343,71
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.480,42	3.480,42
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.281,48	2.281,48
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.075,89	1.075,89
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	646,60	646,60
1.03.01.02.011	Generi alimentari	46.595,55	46.595,55
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	88,00	88,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.270,02	2.270,02
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	2.518,72	2.518,72
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		807.970,52	807.970,52
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	15.419,06	15.419,06
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.188,25	4.188,25
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.425,00	4.425,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	38,40	38,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.176,00	8.176,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	435,50	435,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	749,00	749,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.334,93	6.334,93
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	211,20	211,20
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.121,60	2.121,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	83.504,87	83.504,87
1.03.02.05.005	Acqua	8.277,94	8.277,94

000028855 - COMUNE DI CHIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	25.163,19	25.163,19
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	36,60	36,60
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.868,47	1.868,47
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	846,68	846,68
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.538,80	8.538,80
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.083,76	2.083,76
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.658,76	2.658,76
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.105,92	40.105,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	536,80	536,80
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	34.464,98	34.464,98
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	62.388,94	62.388,94
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19.719,48	19.719,48
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.100,00	6.100,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	336,98	336,98
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28.505,85	28.505,85
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2.426,31	2.426,31
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25.282,40	25.282,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	183.439,35	183.439,35
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	43.336,53	43.336,53
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.438,84	2.438,84
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	61.165,87	61.165,87
1.03.02.16.002	Spese postali	4.698,42	4.698,42
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.224,72	8.224,72
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	15,37	15,37
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20,00	20,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	865,67	865,67
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	976,00	976,00
1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.228,75	3.228,75
1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.573,80	2.573,80
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	32.751,80	32.751,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.773,79	2.773,79
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	4.901,96	4.901,96
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.525,29	6.525,29
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.440,77	9.440,77
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.073,34	1.073,34
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	18.552,34	18.552,34
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.368,24	2.368,24
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	23.654,00	23.654,00

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

210.207,57

210.207,57

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

45.046,95

45.046,95

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.485,00	9.485,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	179,26	179,26
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	13.200,49	13.200,49
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	21.682,20	21.682,20
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	500,00	500,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		36.656,93	36.656,93
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	36.656,93	36.656,93
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		103.942,59	103.942,59
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	95.942,59	95.942,59
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.000,00	8.000,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		24.561,10	24.561,10
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.561,10	24.561,10
1.07.00.00.000 Interessi passivi		45.940,56	45.940,56
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		45.929,18	45.929,18
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.695,99	20.695,99
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.945,19	7.945,19
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	17.288,00	17.288,00
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		11,38	11,38
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	11,38	11,38
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		17.428,45	17.428,45
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		13.921,12	13.921,12
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	13.921,12	13.921,12
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		1.710,00	1.710,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.710,00	1.710,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.797,33	1.797,33
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.069,49	1.069,49
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	727,84	727,84
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		32.819,30	32.819,30
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		16.461,33	16.461,33
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16.461,33	16.461,33
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		16.357,97	16.357,97
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.565,72	4.565,72
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	8.392,25	8.392,25
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.400,00	3.400,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		223.508,42	223.508,42
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		218.245,20	218.245,20
2.02.01.00.000 Beni materiali		182.077,86	182.077,86

000028855 - COMUNE DI CHIEVE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.375,18	1.375,18
2.02.01.04.001	Macchinari	4.798,26	4.798,26
2.02.01.04.002	Impianti	25.534,58	25.534,58
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	838,14	838,14
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	681,98	681,98
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	890,60	890,60
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	24.750,00	24.750,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	106.766,86	106.766,86
2.02.01.09.015	Cimiteri	915,00	915,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.693,26	3.693,26
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	11.834,00	11.834,00
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		16.521,10	16.521,10
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	2.495,50	2.495,50
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	11.000,00	11.000,00
2.02.02.02.006	Flora	3.025,60	3.025,60
2.02.03.00.000 Beni immateriali		19.646,24	19.646,24
2.02.03.02.002	Acquisto software	5.400,00	5.400,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.246,24	14.246,24
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		5.263,22	5.263,22
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		5.263,22	5.263,22
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.263,22	5.263,22
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		123.079,24	123.079,24
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		123.079,24	123.079,24
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		123.079,24	123.079,24
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	31.573,19	31.573,19
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	52.250,06	52.250,06
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	39.255,99	39.255,99
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		216.667,12	216.667,12
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		216.667,12	216.667,12
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		216.667,12	216.667,12
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	216.667,12	216.667,12
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		260.157,98	260.157,98
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		259.852,78	259.852,78
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		123.880,11	123.880,11
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	123.880,11	123.880,11

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **55.789,36** **55.789,36**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	31.639,40	31.639,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	19.707,81	19.707,81
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.442,15	4.442,15

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **12.962,79** **12.962,79**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.962,79	12.962,79
----------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **67.220,52** **67.220,52**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500,00	500,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	33.360,26	33.360,26
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	33.360,26	33.360,26

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **305,20** **305,20**

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **305,20** **305,20**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	305,20	305,20
----------------	-------------------------------------	--------	--------

Pagamenti da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	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

2.269.327,19 **2.269.327,19**