

Ente Codice	029821245
Ente Descrizione	COMUNE DI VALVASONE ARZENE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	25-mar-2021
Data stampa	01-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.490.352,68	1.490.352,68
1.01.00.00.000 Tributi		1.490.352,68	1.490.352,68
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.490.352,68	1.490.352,68
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	804.948,84	804.948,84
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.378,61	37.378,61
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.564,00	8.564,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	232,11	232,11
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	168.197,03	168.197,03
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	401.263,85	401.263,85
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.455,06	19.455,06
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	5.398,62	5.398,62
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	28.936,41	28.936,41
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.387,15	5.387,15
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.591,00	10.591,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.797.839,95	1.797.839,95
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.797.839,95	1.797.839,95
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.797.839,95	1.797.839,95
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	80.053,23	80.053,23
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.901,10	4.901,10
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.615.185,67	1.615.185,67
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	83.699,95	83.699,95
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	14.000,00	14.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		486.402,03	486.402,03
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		200.289,51	200.289,51
3.01.01.00.000 Vendita di beni		23.366,67	23.366,67
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	23.366,67	23.366,67
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		97.147,81	97.147,81
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	14.871,75	14.871,75
3.01.02.01.008	Proventi da mense	46.043,00	46.043,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.653,50	2.653,50
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	11.205,56	11.205,56
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.691,94	5.691,94
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	12.352,06	12.352,06
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	4.330,00	4.330,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	79.775,03	79.775,03
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	16.106,00	16.106,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.413,05	9.413,05
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	24.440,00	24.440,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	9.882,06	9.882,06
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	19.933,92	19.933,92
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	22.828,27	22.828,27
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	21.315,21	21.315,21
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	2.365,00	2.365,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	2.064,00	2.064,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	16.886,21	16.886,21
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.513,06	1.513,06
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	354,00	354,00
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	150,00	150,00
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	1.009,06	1.009,06
3.03.00.00.000	Interessi attivi	3.784,57	3.784,57
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	3.784,57	3.784,57
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	3.784,57	3.784,57
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	15.576,00	15.576,00
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	15.576,00	15.576,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	15.576,00	15.576,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	243.923,68	243.923,68
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	43.977,60	43.977,60
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	6.731,54	6.731,54
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	32.672,01	32.672,01
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	4.574,05	4.574,05
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	199.946,08	199.946,08
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	20.707,85	20.707,85
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	6.077,93	6.077,93
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	173.160,30	173.160,30
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.700.113,25	1.700.113,25
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.695.595,03	1.695.595,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.093.717,62	1.093.717,62
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	65.405,49	65.405,49
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.019.346,87	1.019.346,87
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	4.200,00	4.200,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	4.765,26	4.765,26
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	1.500,00	1.500,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.500,00	1.500,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	15.000,00
4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	585.377,41	585.377,41
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	575.648,49	575.648,49
4.02.06.02.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni	9.728,92	9.728,92
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.518,22	4.518,22
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	4.518,22	4.518,22
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	4.518,22	4.518,22
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.624.642,39	2.624.642,39
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	2.624.642,39	2.624.642,39
5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	29.854,00	29.854,00
5.04.03.02.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate	29.854,00	29.854,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	2.594.788,39	2.594.788,39
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2.594.788,39	2.594.788,39
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	2.302.544,00	2.302.544,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.302.544,00	2.302.544,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	2.302.544,00	2.302.544,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	13.610,02	13.610,02
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	2.288.933,98	2.288.933,98
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	600.615,55	600.615,55
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	593.605,00	593.605,00
9.01.01.00.000	Altre ritenute	313.423,62	313.423,62
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.115,64	2.115,64
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	311.307,98	311.307,98
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	213.847,47	213.847,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	147.366,62	147.366,62
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	65.798,25	65.798,25
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	682,60	682,60
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		16.023,71	16.023,71
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.023,71	16.023,71
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		50.310,20	50.310,20
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	19.495,60	19.495,60
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	28.314,60	28.314,60
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		7.010,55	7.010,55
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		154,39	154,39
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	154,39	154,39
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.470,00	3.470,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.470,00	3.470,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		3.386,16	3.386,16
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.386,16	3.386,16
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		11.002.509,85	11.002.509,85

Ente Codice	029821245
Ente Descrizione	COMUNE DI VALVASONE ARZENE
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	01-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.658.742,77	3.658.742,77
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		846.374,84	846.374,84
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		657.969,61	657.969,61
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.495,72	28.495,72
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	551.361,37	551.361,37
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.406,41	12.406,41
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	29.794,96	29.794,96
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	28.096,22	28.096,22
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	148,20	148,20
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.281,01	7.281,01
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	385,72	385,72
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		188.405,23	188.405,23
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	181.602,99	181.602,99
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	2.028,14	2.028,14
1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.774,10	4.774,10
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		64.786,60	64.786,60
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		64.786,60	64.786,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	61.493,14	61.493,14
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	960,72	960,72
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.348,75	1.348,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	983,99	983,99
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.481.589,08	1.481.589,08
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		57.931,19	57.931,19
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.755,85	7.755,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	869,86	869,86
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.550,79	6.550,79
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.062,64	2.062,64
1.03.01.02.004	Vestiario	2.973,26	2.973,26
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	4.909,78	4.909,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	163,00	163,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	790,56	790,56
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	497,21	497,21
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.243,26	1.243,26
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	802,15	802,15
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.651,53	1.651,53
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	93,00	93,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.246,22	27.246,22
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	322,08	322,08
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.423.657,89	1.423.657,89
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	66.448,60	66.448,60
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12.193,17	12.193,17

		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	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	6.632,00	6.632,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	153,38	153,38
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	310,00	310,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.115,40	11.115,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.701,55	18.701,55
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	522,84	522,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	118.741,08	118.741,08
1.03.02.05.005	Acqua	15.038,21	15.038,21
1.03.02.05.006	Gas	99.892,11	99.892,11
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.322,66	1.322,66
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	20.635,08	20.635,08
1.03.02.07.007	Altre licenze	904,80	904,80
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.221,64	1.221,64
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.157,15	4.157,15
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	57.068,52	57.068,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.371,34	5.371,34
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	329,40	329,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	34.714,93	34.714,93
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29.568,43	29.568,43
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	46.357,68	46.357,68
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.999,99	1.999,99
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.386,23	7.386,23
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7.243,21	7.243,21
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	18.840,50	18.840,50
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.415,00	2.415,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	36.680,79	36.680,79
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	60.604,06	60.604,06
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.880,00	3.880,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	341.423,91	341.423,91
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	77.821,10	77.821,10
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	70.145,96	70.145,96
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14.555,20	14.555,20
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.967,84	17.967,84
1.03.02.16.002	Spese postali	4.662,40	4.662,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	47.789,58	47.789,58
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	905,00	905,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.835,60	1.835,60
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	7.126,15	7.126,15
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	617,00	617,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	3.560,10	3.560,10
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	16.839,25	16.839,25
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.880,12	2.880,12
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.810,00	4.810,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	891,13	891,13
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	15.974,60	15.974,60
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	554,00	554,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	101.849,20	101.849,20

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

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		701.731,23	701.731,23
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		389.602,05	389.602,05
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	63,10	63,10
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	624,22	624,22
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	811,39	811,39
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	132.952,74	132.952,74
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	123.618,64	123.618,64
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	66.745,00	66.745,00
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	30,00	30,00
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	64.756,96	64.756,96
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		140.220,43	140.220,43
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	107.575,82	107.575,82
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	2.133,33	2.133,33
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30.511,28	30.511,28
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		77.349,37	77.349,37
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	77.349,37	77.349,37
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		94.559,38	94.559,38
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	94.559,38	94.559,38
1.07.00.00.000 Interessi passivi		174.496,40	174.496,40
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		174.496,40	174.496,40
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	174.496,40	174.496,40
1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale		336.580,44	336.580,44
1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		336.580,44	336.580,44
1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	336.580,44	336.580,44
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.337,88	6.337,88
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)		3.541,01	3.541,01
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	3.541,01	3.541,01
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		1.358,81	1.358,81
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.358,81	1.358,81
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.438,06	1.438,06
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	336,95	336,95
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.101,11	1.101,11
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		46.846,30	46.846,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	17.704,61	17.704,61
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17.704,61	17.704,61
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	29.141,69	29.141,69
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	10.830,00	10.830,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.269,69	13.269,69
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.042,00	5.042,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.399.949,83	1.399.949,83
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.392.949,83	1.392.949,83
2.02.01.00.000	Beni materiali	1.342.150,40	1.342.150,40
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.423,68	10.423,68
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	53.220,16	53.220,16
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	1.299,30	1.299,30
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	2.009,10	2.009,10
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	873,52	873,52
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	32.197,50	32.197,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.208,60	3.208,60
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	257.880,52	257.880,52
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	302.943,67	302.943,67
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	338.243,75	338.243,75
2.02.01.09.015	Cimiteri	12.805,18	12.805,18
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	63.974,14	63.974,14
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	905,24	905,24
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	76.625,79	76.625,79
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	68.915,57	68.915,57
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	83.512,97	83.512,97
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	2.560,80	2.560,80
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	30.550,91	30.550,91
2.02.03.00.000	Beni immateriali	50.799,43	50.799,43
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.443,02	15.443,02
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	35.356,41	35.356,41
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.000,00	7.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	2.304.254,00	2.304.254,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	1.710,00	1.710,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	1.710,00	1.710,00
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	1.710,00	1.710,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	2.302.544,00	2.302.544,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		2.302.544,00	2.302.544,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	2.302.544,00	2.302.544,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		2.766.535,72	2.766.535,72
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.766.535,72	2.766.535,72
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.766.535,72	2.766.535,72
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2.766.535,72	2.766.535,72
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		564.546,96	564.546,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		557.625,96	557.625,96
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		307.316,39	307.316,39
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.955,64	1.955,64
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	305.360,75	305.360,75
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		213.820,57	213.820,57
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	147.339,72	147.339,72
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	65.798,25	65.798,25
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	682,60	682,60
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		13.544,91	13.544,91
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.544,91	13.544,91
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		22.944,09	22.944,09
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	19.495,60	19.495,60
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.500,00	2.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	948,49	948,49
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		6.921,00	6.921,00
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		3.657,76	3.657,76
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	237,05	237,05
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	3.420,71	3.420,71
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		2.593,24	2.593,24
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	2.593,24	2.593,24
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		670,00	670,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	670,00	670,00
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		10.694.029,28	10.694.029,28