

Ente Codice	000044656
Ente Descrizione	COMUNE DI FERNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2018
Data stampa	20-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.909.549,82	3.909.549,82
1.01.00.00.000 Tributi		3.602.536,93	3.602.536,93
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.307.629,60	3.307.629,60
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.428.585,94	1.428.585,94
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	33.080,11	33.080,11
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.004,16	6.004,16
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	679.992,62	679.992,62
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	170.337,45	170.337,45
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	588.355,10	588.355,10
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.873,33	18.873,33
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	32.397,00	32.397,00
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.445,62	3.445,62
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	342.965,82	342.965,82
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.634,45	2.634,45
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	958,00	958,00
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		294.907,33	294.907,33
1.01.04.99.999	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	294.907,33	294.907,33
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		307.012,89	307.012,89
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		307.012,89	307.012,89
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	307.012,89	307.012,89
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		167.146,09	167.146,09
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		167.146,09	167.146,09
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		167.146,09	167.146,09
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	47.865,36	47.865,36
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	96.628,80	96.628,80
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	13.250,00	13.250,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	9.401,93	9.401,93
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		976.995,42	976.995,42
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		587.950,58	587.950,58
3.01.01.00.000 Vendita di beni		185.304,69	185.304,69
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	151.355,87	151.355,87
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	33.948,82	33.948,82

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		309.871,75	309.871,75
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	49.619,11	49.619,11
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	3.590,35	3.590,35
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	10.656,67	10.656,67
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	845,00	845,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	286,60	286,60
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	1.729,10	1.729,10
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	1.551,38	1.551,38
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	515,40	515,40
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	6.336,11	6.336,11
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	50.194,22	50.194,22
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	19.821,15	19.821,15
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	164.726,66	164.726,66
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		92.774,14	92.774,14
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	61.400,00	61.400,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	30.835,64	30.835,64
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	538,50	538,50
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		255,40	255,40
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		255,40	255,40
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	255,40	255,40
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2,49	2,49
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2,49	2,49
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,49	2,49
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		315.099,74	315.099,74
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		21.339,74	21.339,74
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	21.339,74	21.339,74
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		293.760,00	293.760,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	293.760,00	293.760,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		73.687,21	73.687,21
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		39.272,30	39.272,30
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	31.273,99	31.273,99
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.118,34	4.118,34
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	460,00	460,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.419,97	3.419,97

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	34.414,91	34.414,91
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.511,56	2.511,56
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	31.903,35	31.903,35
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	235.953,68	235.953,68
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	19.327,14	19.327,14
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.102,14	12.102,14
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	12.102,14	12.102,14
4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	6.025,00	6.025,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	6.025,00	6.025,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	1.200,00	1.200,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.200,00	1.200,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	13.833,13	13.833,13
4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	13.833,13	13.833,13
4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	13.833,13	13.833,13
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	202.793,41	202.793,41
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	108.813,74	108.813,74
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	108.813,74	108.813,74
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	93.979,67	93.979,67
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	93.979,67	93.979,67
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	624.285,48	624.285,48
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	581.413,25	581.413,25
9.01.01.00.000	Altre ritenute	288.906,57	288.906,57
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	288.906,57	288.906,57
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	234.914,76	234.914,76
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	142.020,61	142.020,61
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	85.179,01	85.179,01
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.715,14	7.715,14
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	43.429,60	43.429,60
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	43.429,60	43.429,60
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	14.162,32	14.162,32
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	14.162,32	14.162,32
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	42.872,23	42.872,23

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **6.256,65** **6.256,65**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.256,65	6.256,65
----------------	---	----------	----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi **29.157,00** **29.157,00**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	28.906,93	28.906,93
----------------	--	-----------	-----------

9.02.05.02.001	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	250,07	250,07
----------------	---	--------	--------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **7.458,58** **7.458,58**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	7.458,58	7.458,58
----------------	-------------------------------	----------	----------

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 **5.913.930,49** **5.913.930,49**

Ente Codice	000044656
Ente Descrizione	COMUNE DI FERNO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2018
Data stampa	20-apr-2018
Importi in EURO	

000044656 - COMUNE DI FERNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.485.246,20	4.485.246,20
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.063.648,73	1.063.648,73
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		818.294,20	818.294,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	706.523,90	706.523,90
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.718,80	8.718,80
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	94.315,50	94.315,50
1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.736,00	8.736,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		245.354,53	245.354,53
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	199.278,50	199.278,50
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	236,98	236,98
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	23.931,29	23.931,29
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6.114,35	6.114,35
1.01.02.02.001	Assegni familiari	15.793,41	15.793,41
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		66.069,24	66.069,24
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		66.069,24	66.069,24
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	63.298,47	63.298,47
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	459,75	459,75
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	720,89	720,89
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.590,13	1.590,13
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.066.051,45	2.066.051,45
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		43.880,09	43.880,09
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	886,40	886,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	499,93	499,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.468,33	8.468,33
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.048,35	3.048,35
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	482,74	482,74
1.03.01.02.004	Vestiario	2.146,60	2.146,60
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	586,00	586,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	771,38	771,38
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	520,00	520,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	6.741,55	6.741,55
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14.701,75	14.701,75
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	382,00	382,00
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	3.179,45	3.179,45
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.465,61	1.465,61
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		2.022.171,36	2.022.171,36
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	102.079,65	102.079,65
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.706,97	8.706,97
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	753,12	753,12
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	357,37	357,37
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	51.190,64	51.190,64
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	525,00	525,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.294,00	1.294,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	39.041,19	39.041,19
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.097,24	1.097,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	69.666,36	69.666,36
1.03.02.05.005	Acqua	2.839,45	2.839,45
1.03.02.05.006	Gas	101.237,55	101.237,55
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11.798,58	11.798,58
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.876,36	1.876,36
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	305,00	305,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.928,80	4.928,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.472,87	4.472,87
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.147,20	2.147,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	60.581,35	60.581,35
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.074,31	9.074,31
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	176.645,29	176.645,29
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.189,92	1.189,92
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.048,59	11.048,59
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.760,81	24.760,81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	46.472,56	46.472,56
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.451,56	4.451,56
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27.479,16	27.479,16
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	430,11	430,11
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	813,33	813,33
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	351.686,68	351.686,68
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	209.784,74	209.784,74
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21.937,66	21.937,66
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	98.627,82	98.627,82
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	204.397,01	204.397,01
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	104.672,45	104.672,45
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	161.760,21	161.760,21
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	305,00	305,00
1.03.02.16.002	Spese postali	8.985,11	8.985,11
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.750,81	5.750,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.029,06	4.029,06
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16.274,80	16.274,80
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.246,75	1.246,75
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.636,42	2.636,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	762,50	762,50
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	67,10	67,10
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	87,84	87,84
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.044,20	6.044,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12.565,02	12.565,02
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	805,10	805,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	42.480,74	42.480,74
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.184.772,41	1.184.772,41
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	974.767,32	974.767,32
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	638.273,11	638.273,11

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

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.850,00	33.850,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	7.766,22	7.766,22
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	99,19	99,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	15.171,45	15.171,45
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	264.793,35	264.793,35
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	13.814,00	13.814,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	1.000,00	1.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **73.734,64** **73.734,64**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	69.290,64	69.290,64
1.04.02.03.001	Borse di studio	4.444,00	4.444,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.420,45** **1.420,45**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.300,00	1.300,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	120,45	120,45

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **134.850,00** **134.850,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	134.850,00	134.850,00
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.102,34** **2.102,34**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **2.102,34** **2.102,34**

1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.102,34	2.102,34
----------------	--	----------	----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **8.644,44** **8.644,44**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;) **2.875,44** **2.875,44**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	2.875,44	2.875,44
----------------	---	----------	----------

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **5.739,00** **5.739,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	5.739,00	5.739,00
----------------	--	----------	----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **30,00** **30,00**

1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30,00	30,00
----------------	---	-------	-------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **93.957,59** **93.957,59**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **35.566,20** **35.566,20**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	35.566,20	35.566,20
----------------	---	-----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **51.048,39** **51.048,39**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.316,57	3.316,57
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	25.281,76	25.281,76
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22.060,06	22.060,06
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	390,00	390,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **7.343,00** **7.343,00**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	7.343,00	7.343,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	690.631,90	690.631,90
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	582.471,32	582.471,32
2.02.01.00.000	Beni materiali	569.281,93	569.281,93
2.02.01.04.001	Macchinari	31.245,00	31.245,00
2.02.01.04.002	Impianti	103.947,07	103.947,07
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	5.295,90	5.295,90
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	166.485,22	166.485,22
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	183,80	183,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	121.952,16	121.952,16
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	88.191,50	88.191,50
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	102,22	102,22
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	47.176,56	47.176,56
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	4.702,50	4.702,50
2.02.03.00.000	Beni immateriali	9.189,39	9.189,39
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.189,39	5.189,39
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.000,00	4.000,00
2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	4.000,00	4.000,00
2.02.06.99.999	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	4.000,00	4.000,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	50.000,00	50.000,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	28.000,00	28.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00	10.000,00
2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	18.000,00	18.000,00
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	10.000,00	10.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10.000,00	10.000,00
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	12.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	12.000,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	58.160,58	58.160,58
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	44.327,45	44.327,45
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14.327,45	14.327,45
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	30.000,00
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.833,13	13.833,13
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.833,13	13.833,13
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	5.852,36	5.852,36
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.852,36	5.852,36

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		5.852,36	5.852,36
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	5.852,36	5.852,36
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		646.304,80	646.304,80
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		613.797,84	613.797,84
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		321.010,66	321.010,66
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	321.010,66	321.010,66
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		234.856,06	234.856,06
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	141.961,91	141.961,91
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	85.179,01	85.179,01
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.715,14	7.715,14
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		43.429,60	43.429,60
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	43.429,60	43.429,60
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		14.501,52	14.501,52
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	11.501,52	11.501,52
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		32.506,96	32.506,96
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		419,75	419,75
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	419,75	419,75
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.986,09	1.986,09
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	165,28	165,28
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.820,81	1.820,81
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		28.921,12	28.921,12
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	28.884,93	28.884,93
7.02.05.02.001	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	36,19	36,19
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.180,00	1.180,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.180,00	1.180,00
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		5.828.035,26	5.828.035,26