

<b>Ente Codice</b>	000035269
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CERANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2021
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	10-mar-2022
<b>Data stampa</b>	11-mar-2022
<b>Importi in EURO</b>	

000035269 - COMUNE DI CERANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>3.946.176,86</b>	<b>3.946.176,86</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>3.319.002,57</b>	<b>3.319.002,57</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>3.319.002,57</b>	<b>3.319.002,57</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.393.582,84	1.393.582,84
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	312.862,08	312.862,08
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.184,52	3.184,52
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	686.249,15	686.249,15
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	141,55	141,55
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	892.139,27	892.139,27
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.023,55	15.023,55
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.375,00	2.375,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.869,65	1.869,65
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.574,96	11.574,96
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>627.174,29</b>	<b>627.174,29</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>627.174,29</b>	<b>627.174,29</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	627.174,29	627.174,29
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>311.995,23</b>	<b>311.995,23</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>311.995,23</b>	<b>311.995,23</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>311.479,23</b>	<b>311.479,23</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	280.871,80	280.871,80
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	17.104,69	17.104,69
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.865,60	1.865,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	11.637,14	11.637,14
<b>2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie</b>		<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	516,00	516,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>624.080,47</b>	<b>624.080,47</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>444.046,88</b>	<b>444.046,88</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>320.350,90</b>	<b>320.350,90</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	48.633,30	48.633,30
3.01.02.01.008	Proventi da mense	173.729,89	173.729,89
3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica	7.006,95	7.006,95
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	65.157,43	65.157,43
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.423,39	5.423,39
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	8.076,06	8.076,06
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12.323,88	12.323,88

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

**3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni** **123.695,98**    **123.695,98**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	53.792,13	53.792,13
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	12.350,00	12.350,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	5.648,40	5.648,40
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	51.905,45	51.905,45

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **42.409,82**    **42.409,82**

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **34.009,22**    **34.009,22**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	33.709,22	33.709,22
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	300,00	300,00

**3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **8.400,60**    **8.400,60**

3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	8.400,60	8.400,60
----------------	--	----------	----------

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **1,09**    **1,09**

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **1,09**    **1,09**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,01	1,01
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,08	0,08

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **137.622,68**    **137.622,68**

**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione** **5.150,31**    **5.150,31**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	188,72	188,72
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	586,59	586,59
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.375,00	4.375,00

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **109.483,47**    **109.483,47**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	71.702,21	71.702,21
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	17.851,20	17.851,20
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	10.919,56	10.919,56
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	9.010,50	9.010,50

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **22.988,90**    **22.988,90**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	22.988,90	22.988,90
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale** **204.043,96**    **204.043,96**

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti** **118.307,21**    **118.307,21**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** **118.307,21**    **118.307,21**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	105.000,00	105.000,00
----------------	---	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	13.307,21	13.307,21
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>31.406,50</b>	<b>31.406,50</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>31.402,30</b>	<b>31.402,30</b>
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	31.402,30	31.402,30
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	4,20	4,20
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>54.330,25</b>	<b>54.330,25</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>35.449,43</b>	<b>35.449,43</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	35.449,43	35.449,43
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>18.880,82</b>	<b>18.880,82</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	18.880,82	18.880,82
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.075.207,48</b>	<b>1.075.207,48</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>1.051.331,98</b>	<b>1.051.331,98</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>315.896,65</b>	<b>315.896,65</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.325,68	1.325,68
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	314.570,97	314.570,97
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>326.619,58</b>	<b>326.619,58</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	215.693,22	215.693,22
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	98.610,13	98.610,13
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.316,23	12.316,23
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>20.806,02</b>	<b>20.806,02</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.806,02	20.806,02
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>388.009,73</b>	<b>388.009,73</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	8.565,86	8.565,86
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	4.165,00	4.165,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	369.451,23	369.451,23
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	5.827,64	5.827,64
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>23.875,50</b>	<b>23.875,50</b>
<b>9.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>	<b>16.230,70</b>	<b>16.230,70</b>
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	14.909,52	14.909,52
9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	1.321,18	1.321,18
<b>9.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>	<b>885,41</b>	<b>885,41</b>
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	885,41	885,41

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>5.864,61</b>	<b>5.864,61</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.014,61	5.014,61
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	850,00	850,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>894,78</b>	<b>894,78</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	894,78	894,78
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>6.161.504,00</b>	<b>6.161.504,00</b>

<b>Ente Codice</b>	000035269
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CERANO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2021
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	10-mar-2022
<b>Data stampa</b>	11-mar-2022
<b>Importi in EURO</b>	

## 000035269 - COMUNE DI CERANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>3.981.429,76</b>	<b>3.981.429,76</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.197.297,18</b>	<b>1.197.297,18</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>933.570,45</b>	<b>933.570,45</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	852.172,55	852.172,55
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.287,31	12.287,31
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	56.689,79	56.689,79
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	78,85	78,85
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	12.316,58	12.316,58
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	25,37	25,37
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>263.726,73</b>	<b>263.726,73</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	259.939,73	259.939,73
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	229,96	229,96
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.557,04	3.557,04
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>77.508,87</b>	<b>77.508,87</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>77.508,87</b>	<b>77.508,87</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	75.847,10	75.847,10
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.661,77	1.661,77
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.100.235,72</b>	<b>2.100.235,72</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>91.904,61</b>	<b>91.904,61</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.086,19	1.086,19
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	22.128,28	22.128,28
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.638,70	9.638,70
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.244,12	6.244,12
1.03.01.02.004	Vestituario	5.741,07	5.741,07
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.110,92	2.110,92
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	469,70	469,70
1.03.01.02.011	Generi alimentari	200,00	200,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.285,63	44.285,63
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.008.331,11</b>	<b>2.008.331,11</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	65.385,54	65.385,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.052,22	12.052,22
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.120,79	6.120,79
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	141,00	141,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.591,00	1.591,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.332,47	5.332,47
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.345,55	1.345,55
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.080,12	8.080,12
1.03.02.05.004	Energia elettrica	188.031,26	188.031,26
1.03.02.05.005	Acqua	7.208,54	7.208,54
1.03.02.05.006	Gas	85.851,63	85.851,63

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.717,95	6.717,95
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	45,14	45,14
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.942,39	1.942,39
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	642,55	642,55
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.636,81	3.636,81
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	114,60	114,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	150.290,70	150.290,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.046,47	6.046,47
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.583,76	24.583,76
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.961,32	6.961,32
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9.886,88	9.886,88
1.03.02.11.004	Perizie	1.268,80	1.268,80
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	10.873,37	10.873,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	46.323,30	46.323,30
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	550,00	550,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	47.462,64	47.462,64
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30.782,38	30.782,38
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	1.629,71	1.629,71
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	25.751,70	25.751,70
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	725.759,23	725.759,23
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	197.114,03	197.114,03
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	41.909,10	41.909,10
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	209,00	209,00
1.03.02.16.002	Spese postali	15.079,53	15.079,53
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.079,52	12.079,52
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	52,18	52,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.511,02	4.511,02
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.452,39	1.452,39
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	26.626,50	26.626,50
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	341,60	341,60
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.786,06	4.786,06
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.379,00	2.379,00
1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi	1.586,00	1.586,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5.455,50	5.455,50
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	41,99	41,99
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	219,60	219,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.960,00	1.960,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	144,82	144,82
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	86.860,94	86.860,94
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	123.112,51	123.112,51

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****507.174,63****507.174,63****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****388.746,24****388.746,24**

1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	927,36	927,36
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.500,00	2.500,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	46.625,35	46.625,35
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	331.449,65	331.449,65
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.243,88	7.243,88



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

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>63.622,28</b>	<b>63.622,28</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	60.524,28	60.524,28
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.098,00	3.098,00
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>7.535,25</b>	<b>7.535,25</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.535,25	7.535,25
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>47.270,86</b>	<b>47.270,86</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	47.270,86	47.270,86
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>26.359,16</b>	<b>26.359,16</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>26.359,16</b>	<b>26.359,16</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.076,69	20.076,69
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.282,47	6.282,47
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>14.648,06</b>	<b>14.648,06</b>
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>14.648,06</b>	<b>14.648,06</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	638,46	638,46
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.876,60	13.876,60
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	133,00	133,00
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>58.206,14</b>	<b>58.206,14</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>29.836,88</b>	<b>29.836,88</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29.836,88	29.836,88
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>25.988,81</b>	<b>25.988,81</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.694,37	7.694,37
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.867,35	13.867,35
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.427,09	4.427,09
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>2.380,45</b>	<b>2.380,45</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.380,45	2.380,45
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>554.811,33</b>	<b>554.811,33</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>539.012,11</b>	<b>539.012,11</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>538.036,11</b>	<b>538.036,11</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	19.988,21	19.988,21
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	31.431,75	31.431,75
2.02.01.04.002	Impianti	39.209,07	39.209,07
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	82.918,75	82.918,75
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.091,90	1.091,90
2.02.01.07.003	Periferiche	719,80	719,80

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	929,40	929,40
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	6.490,40	6.490,40
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	42.232,19	42.232,19
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	220.191,35	220.191,35
2.02.01.09.015	Cimiteri	5.392,40	5.392,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	43.860,05	43.860,05
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	8.754,72	8.754,72
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	34.826,12	34.826,12
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>976,00</b>	<b>976,00</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	976,00	976,00
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>15.799,22</b>	<b>15.799,22</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>15.799,22</b>	<b>15.799,22</b>
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	15.799,22	15.799,22
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>161.129,08</b>	<b>161.129,08</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>161.129,08</b>	<b>161.129,08</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>161.129,08</b>	<b>161.129,08</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	88.322,99	88.322,99
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	72.806,09	72.806,09
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.072.921,74</b>	<b>1.072.921,74</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>1.050.377,99</b>	<b>1.050.377,99</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>315.585,66</b>	<b>315.585,66</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	669,84	669,84
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	314.915,82	314.915,82
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>326.619,58</b>	<b>326.619,58</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	215.693,22	215.693,22
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	98.610,13	98.610,13
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.316,23	12.316,23
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>20.163,02</b>	<b>20.163,02</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.163,02	20.163,02
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>388.009,73</b>	<b>388.009,73</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	8.565,86	8.565,86
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.165,00	4.165,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	369.451,23	369.451,23
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	5.827,64	5.827,64
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>22.543,75</b>	<b>22.543,75</b>

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

<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>16.801,92</b>	<b>16.801,92</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	15.295,69	15.295,69
7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	1.077,93	1.077,93
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	428,30	428,30
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>2.045,19</b>	<b>2.045,19</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	885,41	885,41
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	1.159,78	1.159,78
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.196,28</b>	<b>2.196,28</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.196,28	2.196,28
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>1.500,36</b>	<b>1.500,36</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.500,36	1.500,36

<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI** **5.770.291,91** **5.770.291,91**