

# **COMUNE DI BÉE**

## **CONTO DEL BILANCIO**

**ANNO 2021**

**INCASSI E PAGAMENTI PER  
CODICI GESTIONALI - SIOPE**

**INCASSI****SIOPE**

<b>Ente Codice</b>	011121987
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BEE
<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>	31-mar-2022
<b>Data stampa</b>	07-apr-2022
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>631.142,49</b>	<b>631.142,49</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>618.762,74</b>	<b>618.762,74</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>618.611,25</b>	<b>618.611,25</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	358.381,83	358.381,83
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	32.268,22	32.268,22
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	18,37	18,37
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	51.906,31	51.906,31
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	131,59	131,59
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.740,00	5.740,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	157.753,04	157.753,04
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	319,08	319,08
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	12.092,81	12.092,81
<b>1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi</b>		<b>151,49</b>	<b>151,49</b>
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	151,49	151,49
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>12.379,75</b>	<b>12.379,75</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>12.379,75</b>	<b>12.379,75</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	12.379,75	12.379,75
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>53.911,57</b>	<b>53.911,57</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>53.911,57</b>	<b>53.911,57</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>53.911,57</b>	<b>53.911,57</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	40.777,01	40.777,01
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.895,85	1.895,85
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.363,10	1.363,10
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	9.875,61	9.875,61
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>181.546,79</b>	<b>181.546,79</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>132.874,48</b>	<b>132.874,48</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>18.628,81</b>	<b>18.628,81</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	5.555,00	5.555,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.278,91	3.278,91
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	681,50	681,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.879,94	1.879,94
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	572,76	572,76
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	6.590,00	6.590,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	70,70	70,70

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>114.245,67</b>	<b>114.245,67</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.500,00	2.500,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	100.919,36	100.919,36
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	800,00	800,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	10.026,31	10.026,31
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>5.345,07</b>	<b>5.345,07</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>3.424,23</b>	<b>3.424,23</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	483,00	483,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.941,23	2.941,23
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>1.920,84</b>	<b>1.920,84</b>
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	1.920,84	1.920,84
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,21	0,21
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>43.327,03</b>	<b>43.327,03</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>4.063,00</b>	<b>4.063,00</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.063,00	4.063,00
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>28.740,27</b>	<b>28.740,27</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.860,80	7.860,80
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	2.561,51	2.561,51
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.575,11	1.575,11
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	587,86	587,86
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	16.154,99	16.154,99
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>10.523,76</b>	<b>10.523,76</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	10.523,76	10.523,76
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>100.252,42</b>	<b>100.252,42</b>
<b>4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale</b>		<b>16.476,99</b>	<b>16.476,99</b>
<b>4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni</b>		<b>16.476,99</b>	<b>16.476,99</b>
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	16.476,99	16.476,99
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>67.640,68</b>	<b>67.640,68</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>67.640,68</b>	<b>67.640,68</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	67.640,68	67.640,68
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>16.134,75</b>	<b>16.134,75</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>16.134,75</b>	<b>16.134,75</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	16.134,75	16.134,75
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>131.814,09</b>	<b>131.814,09</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>52.438,87</b>	<b>52.438,87</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.915,53	36.915,53
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14.667,02	14.667,02
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	856,32	856,32
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>7.743,23</b>	<b>7.743,23</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.743,23	7.743,23
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>3.678,70</b>	<b>3.678,70</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	678,70	678,70
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>67.953,29</b>	<b>67.953,29</b>
<b>9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>		<b>1.078,62</b>	<b>1.078,62</b>
9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	1.078,62	1.078,62
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.225,00	1.225,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>63.953,88</b>	<b>63.953,88</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	63.953,88	63.953,88
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>1.695,79</b>	<b>1.695,79</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.695,79	1.695,79
<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>1.098.667,36</b>	<b>1.098.667,36</b>

<b>Ente Codice</b>	011121987
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI BEE
<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>	31-mar-2022
<b>Data stampa</b>	07-apr-2022
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>690.005,91</b>	<b>690.005,91</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>166.823,67</b>	<b>166.823,67</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>130.534,95</b>	<b>130.534,95</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	99.549,49	99.549,49
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	30.958,82	30.958,82
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	26,64	26,64
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>36.288,72</b>	<b>36.288,72</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	35.717,58	35.717,58
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	354,24	354,24
1.01.02.02.001	Assegni familiari	216,90	216,90
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>13.370,11</b>	<b>13.370,11</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>13.370,11</b>	<b>13.370,11</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	13.083,42	13.083,42
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	98,69	98,69
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	188,00	188,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>335.052,20</b>	<b>335.052,20</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>20.554,30</b>	<b>20.554,30</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	198,60	198,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	431,88	431,88
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.190,82	2.190,82
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.812,83	3.812,83
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	46,36	46,36
1.03.01.02.004	Vestitario	996,86	996,86
1.03.01.02.006	Materiale informatico	999,95	999,95
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.156,20	2.156,20
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.665,89	1.665,89
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.054,91	8.054,91
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>314.497,90</b>	<b>314.497,90</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.398,56	23.398,56
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	963,02	963,02
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	550,00	550,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.893,83	3.893,83
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	407,11	407,11
1.03.02.05.004	Energia elettrica	20.465,65	20.465,65
1.03.02.05.005	Acqua	27,77	27,77
1.03.02.05.006	Gas	12.093,72	12.093,72
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.170,33	1.170,33
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.949,18	8.949,18
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.311,58	17.311,58
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.671,42	4.671,42

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	359,17	359,17
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	305,00	305,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.498,76	6.498,76
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.243,23	9.243,23
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.709,29	4.709,29
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.656,86	1.656,86
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	500,20	500,20
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	78.811,93	78.811,93
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	40.370,52	40.370,52
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21.869,21	21.869,21
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.200,00	3.200,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.147,60	3.147,60
1.03.02.16.002	Spese postali	2.008,54	2.008,54
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	338,70	338,70
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.810,00	3.810,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	284,92	284,92
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	817,42	817,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.001,98	8.001,98
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	2.604,70	2.604,70
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.453,00	4.453,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.596,98	1.596,98
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	3.983,30	3.983,30
1.03.02.99.002	Altre spese legali	434,56	434,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	535,00	535,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.054,86	21.054,86

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **88.078,10** **88.078,10**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **36.537,89** **36.537,89**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	247,33	247,33
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.394,28	6.394,28
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29.896,28	29.896,28

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **8.710,00** **8.710,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	8.710,00	8.710,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **1.491,54** **1.491,54**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.491,54	1.491,54
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **41.338,67** **41.338,67**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41.338,67	41.338,67
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **9.619,86** **9.619,86**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **9.619,86** **9.619,86**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.380,05	9.380,05
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	239,81	239,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>60.542,90</b>	<b>60.542,90</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>		<b>44.499,61</b>	<b>44.499,61</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	44.499,61	44.499,61
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>12.418,29</b>	<b>12.418,29</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.418,29	12.418,29
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>3.625,00</b>	<b>3.625,00</b>
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.625,00	3.625,00
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>16.519,07</b>	<b>16.519,07</b>
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>13.239,87</b>	<b>13.239,87</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.325,68	5.325,68
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.499,08	6.499,08
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.415,11	1.415,11
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>366,00</b>	<b>366,00</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	366,00	366,00
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>2.913,20</b>	<b>2.913,20</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.913,20	2.913,20
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>239.205,78</b>	<b>239.205,78</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>239.205,78</b>	<b>239.205,78</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>235.401,46</b>	<b>235.401,46</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	12.995,39	12.995,39
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	22.204,00	22.204,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	428,71	428,71
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.994,75	2.994,75
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.921,50	1.921,50
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	23.178,52	23.178,52
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	49.201,87	49.201,87
2.02.01.09.015	Cimiteri	43.328,23	43.328,23
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	79.148,49	79.148,49
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>3.804,32</b>	<b>3.804,32</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.804,32	3.804,32
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>37.849,50</b>	<b>37.849,50</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>37.849,50</b>	<b>37.849,50</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>37.849,50</b>	<b>37.849,50</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	31.786,57	31.786,57

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	6.062,93	6.062,93
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>131.763,72</b>	<b>131.763,72</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>63.860,80</b>	<b>63.860,80</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>52.438,87</b>	<b>52.438,87</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	36.915,53	36.915,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	14.667,02	14.667,02
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	856,32	856,32
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>7.743,23</b>	<b>7.743,23</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.743,23	7.743,23
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>3.678,70</b>	<b>3.678,70</b>
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.	678,70	678,70
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>67.902,92</b>	<b>67.902,92</b>
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>1.078,62</b>	<b>1.078,62</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	1.078,62	1.078,62
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.225,00	1.225,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>		<b>63.953,88</b>	<b>63.953,88</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	63.953,88	63.953,88
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>1.645,42</b>	<b>1.645,42</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.645,42	1.645,42
<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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>1.098.824,91</b>	<b>1.098.824,91</b>