

# **COMUNE DI BÉE**

## **CONTO DEL BILANCIO**

**ANNO 2022**

**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 2022
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-feb-2023
<b>Data stampa</b>	27-feb-2023
<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>660.765,80</b>	<b>660.765,80</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>628.151,18</b>	<b>628.151,18</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>628.034,28</b>	<b>628.034,28</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	350.251,16	350.251,16
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	39.198,11	39.198,11
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	138,15	138,15
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	58.104,41	58.104,41
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	689,48	689,48
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15.810,00	15.810,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	155.695,36	155.695,36
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	185,08	185,08
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.962,53	7.962,53
<b>1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi</b>		<b>116,90</b>	<b>116,90</b>
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	116,90	116,90
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>32.614,62</b>	<b>32.614,62</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>32.614,62</b>	<b>32.614,62</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	32.614,62	32.614,62
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>62.675,45</b>	<b>62.675,45</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>62.675,45</b>	<b>62.675,45</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>62.675,45</b>	<b>62.675,45</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	46.710,34	46.710,34
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.448,26	3.448,26
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	978,81	978,81
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	539,00	539,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.232,14	3.232,14
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	7.766,90	7.766,90
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>131.435,17</b>	<b>131.435,17</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>77.720,90</b>	<b>77.720,90</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>18.270,09</b>	<b>18.270,09</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	5.670,50	5.670,50
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.022,16	3.022,16
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	491,00	491,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	616,57	616,57
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	598,56	598,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	7.830,00	7.830,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	41,30	41,30
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>59.450,81</b>	<b>59.450,81</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	48.319,30	48.319,30
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	8.631,51	8.631,51
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>3.657,45</b>	<b>3.657,45</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>3.572,45</b>	<b>3.572,45</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	902,00	902,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	77,00	77,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.593,45	2.593,45
<b>3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	85,00	85,00
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,44	0,44
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>50.056,38</b>	<b>50.056,38</b>
<b>3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>407,15</b>	<b>407,15</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	407,15	407,15
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>45.089,00</b>	<b>45.089,00</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	15.308,83	15.308,83
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.535,53	1.535,53
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.892,10	4.892,10
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	735,55	735,55
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	22.616,99	22.616,99
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>4.560,23</b>	<b>4.560,23</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.560,23	4.560,23
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>308.072,46</b>	<b>308.072,46</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	<b>6.013,13</b>	<b>6.013,13</b>
<b>4.01.01.00.000</b>	<b>Imposte da sanatorie e condoni</b>	<b>6.013,13</b>	<b>6.013,13</b>
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	6.013,13	6.013,13

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>248.172,38</b>	<b>248.172,38</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>248.172,38</b>	<b>248.172,38</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	197.922,38	197.922,38
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	50.250,00	50.250,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>53.886,95</b>	<b>53.886,95</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>53.886,95</b>	<b>53.886,95</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	53.886,95	53.886,95
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>159.238,79</b>	<b>159.238,79</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>68.213,82</b>	<b>68.213,82</b>
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>54.503,52</b>	<b>54.503,52</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	38.670,00	38.670,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	14.996,58	14.996,58
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	836,94	836,94
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>7.442,30</b>	<b>7.442,30</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.442,30	7.442,30
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>6.268,00</b>	<b>6.268,00</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	3.268,00	3.268,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>91.024,97</b>	<b>91.024,97</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>245,00</b>	<b>245,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	245,00	245,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>89.000,23</b>	<b>89.000,23</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	89.000,23	89.000,23
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>1.779,74</b>	<b>1.779,74</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.779,74	1.779,74
<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>1.322.187,67</b>	<b>1.322.187,67</b>

**PAGAMENTI****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 2022
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	23-feb-2023
<b>Data stampa</b>	27-feb-2023
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>690.583,21</b>	<b>690.583,21</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>179.663,18</b>	<b>179.663,18</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>140.811,85</b>	<b>140.811,85</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.930,15	3.930,15
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	100.941,76	100.941,76
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.371,96	3.371,96
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	32.567,98	32.567,98
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>38.851,33</b>	<b>38.851,33</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	38.473,43	38.473,43
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	377,90	377,90
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>14.825,38</b>	<b>14.825,38</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>14.825,38</b>	<b>14.825,38</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	14.399,33	14.399,33
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	135,00	135,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100,05	100,05
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	191,00	191,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>350.149,49</b>	<b>350.149,49</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>11.960,91</b>	<b>11.960,91</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	64,00	64,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	353,80	353,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.143,11	1.143,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.075,44	3.075,44
1.03.01.02.004	Vestiaro	984,30	984,30
1.03.01.02.006	Materiale informatico	934,88	934,88
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	835,55	835,55
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	97,60	97,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.472,23	4.472,23
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>338.188,58</b>	<b>338.188,58</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28.593,84	28.593,84
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.377,36	4.377,36
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	38,70	38,70
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	480,00	480,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.538,55	4.538,55
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	30.647,62	30.647,62
1.03.02.05.005	Acqua	38,53	38,53
1.03.02.05.006	Gas	16.988,13	16.988,13
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.032,15	1.032,15
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.322,02	3.322,02
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23.987,91	23.987,91

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	115,90	115,90
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	519,72	519,72
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.503,44	2.503,44
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	609,91	609,91
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	8.369,20	8.369,20
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.437,76	6.437,76
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.367,30	8.367,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.360,08	5.360,08
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	757,96	757,96
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	80.947,56	80.947,56
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	41.935,84	41.935,84
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12.125,66	12.125,66
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.400,00	2.400,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.465,60	5.465,60
1.03.02.16.002	Spese postali	2.220,40	2.220,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.414,76	1.414,76
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.353,20	2.353,20
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	223,49	223,49
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	661,52	661,52
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.441,58	9.441,58
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	3.554,20	3.554,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.129,11	1.129,11
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	2.806,00	2.806,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	535,00	535,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.942,00	1.942,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	21.539,47	21.539,47

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **50.272,85** **50.272,85**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **41.491,47** **41.491,47**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	234,32	234,32
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	15.390,58	15.390,58
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25.866,57	25.866,57

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **1.226,00** **1.226,00**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.226,00	1.226,00
----------------	---------------------------------------	----------	----------

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **1.443,21** **1.443,21**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.443,21	1.443,21
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **6.112,17** **6.112,17**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.112,17	6.112,17
----------------	--	----------	----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **7.968,59** **7.968,59**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **7.968,59** **7.968,59**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.968,59	7.968,59
----------------	--	----------	----------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **70.867,87** **70.867,87**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>		<b>66.159,63</b>	<b>66.159,63</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	66.159,63	66.159,63
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>332,00</b>	<b>332,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	332,00	332,00
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>4.376,24</b>	<b>4.376,24</b>
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.376,24	4.376,24
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>16.835,85</b>	<b>16.835,85</b>
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>12.757,37</b>	<b>12.757,37</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.556,68	5.556,68
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	6.100,08	6.100,08
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.100,61	1.100,61
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>4.078,48</b>	<b>4.078,48</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	4.078,48	4.078,48
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>384.140,39</b>	<b>384.140,39</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>384.140,39</b>	<b>384.140,39</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>377.539,45</b>	<b>377.539,45</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	64.050,00	64.050,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.264,00	3.264,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	841,80	841,80
2.02.01.07.003	Periferiche	591,70	591,70
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	7.422,48	7.422,48
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	8.540,00	8.540,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	139.037,26	139.037,26
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	153.792,21	153.792,21
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>6.600,94</b>	<b>6.600,94</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.476,94	1.476,94
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	5.124,00	5.124,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>		<b>38.954,81</b>	<b>38.954,81</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>38.954,81</b>	<b>38.954,81</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>38.954,81</b>	<b>38.954,81</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	33.198,03	33.198,03
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	5.756,78	5.756,78
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>156.939,16</b>	<b>156.939,16</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>65.863,82</b>	<b>65.863,82</b>
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>54.503,52</b>	<b>54.503,52</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38.670,00	38.670,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.996,58	14.996,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	836,94	836,94
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>7.442,30</b>	<b>7.442,30</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.442,30	7.442,30
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>3.918,00</b>	<b>3.918,00</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.	918,00	918,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>91.075,34</b>	<b>91.075,34</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>245,00</b>	<b>245,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	245,00	245,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>		<b>89.000,23</b>	<b>89.000,23</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	89.000,23	89.000,23
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>1.830,11</b>	<b>1.830,11</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.830,11	1.830,11
<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>1.270.617,57</b>	<b>1.270.617,57</b>