

INCASSI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000047835
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELLANZA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	03-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		7.575.570,71	7.575.570,71
1.01.00.00.000 Tributi		6.223.381,55	6.223.381,55
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		6.219.893,82	6.219.893,82
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.779.480,30	1.779.480,30
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	132.550,56	132.550,56
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	46.439,26	46.439,26
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.171.094,38	1.171.094,38
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.134.642,18	2.134.642,18
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	72.505,26	72.505,26
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	423.028,83	423.028,83
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	7.962,71	7.962,71
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	19.147,88	19.147,88
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	328.752,65	328.752,65
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	22.592,82	22.592,82
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.286,65	16.286,65
1.01.01.98.002	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	65.410,34	65.410,34
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		3.487,73	3.487,73
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	3.487,73	3.487,73
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.352.189,16	1.352.189,16
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.352.189,16	1.352.189,16
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.352.189,16	1.352.189,16
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		480.928,32	480.928,32
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		480.928,32	480.928,32
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		440.424,99	440.424,99
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	31.301,47	31.301,47
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.235,00	1.235,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	143.616,45	143.616,45
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	14.564,16	14.564,16
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	26.741,39	26.741,39
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	207.966,52	207.966,52
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		40.503,33	40.503,33
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	2.000,00	2.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	38.503,33	38.503,33

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.335.672,36	3.335.672,36
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.471.842,39	2.471.842,39
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.161.889,18	1.161.889,18
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	201.967,15	201.967,15
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	3.061,90	3.061,90
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	21.750,00	21.750,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	5.253,74	5.253,74
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	29.173,99	29.173,99
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.455,90	1.455,90
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	11.693,20	11.693,20
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	867.533,30	867.533,30
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.309.953,21	1.309.953,21
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	37.253,60	37.253,60
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	189.730,03	189.730,03
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.081.162,58	1.081.162,58
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.807,00	1.807,00
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		395.675,30	395.675,30
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		332.635,73	332.635,73
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	332.635,73	332.635,73
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		63.039,57	63.039,57
3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	63.039,57	63.039,57
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2.114,98	2.114,98
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2.114,98	2.114,98
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,79	1,79
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,69	1,69
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2.111,50	2.111,50
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		134,15	134,15
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		134,15	134,15
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	134,15	134,15
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		465.905,54	465.905,54
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		10.473,00	10.473,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	10.473,00	10.473,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		68.414,94	68.414,94

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.103,64	1.103,64
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	22.330,48	22.330,48
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	29.796,95	29.796,95
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.732,59	1.732,59
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.857,87	7.857,87
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.199,47	2.199,47
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	3.393,94	3.393,94
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		387.017,60	387.017,60
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	5.208,62	5.208,62
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	381.808,98	381.808,98
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.848.910,05	1.848.910,05
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		50.000,00	50.000,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		50.000,00	50.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	50.000,00	50.000,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		243.959,54	243.959,54
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		243.959,54	243.959,54
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	100,00	100,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	243.859,54	243.859,54
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.554.950,51	1.554.950,51
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.499.126,43	1.499.126,43
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.499.126,43	1.499.126,43
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		55.824,08	55.824,08
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	55.824,08	55.824,08
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		3.293,80	3.293,80
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		3.293,80	3.293,80
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		3.293,80	3.293,80
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	3.293,80	3.293,80
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		795.669,71	795.669,71
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		795.669,71	795.669,71
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		795.669,71	795.669,71
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	795.669,71	795.669,71

000047835 - COMUNE DI CASTELLANZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.789.764,99	1.789.764,99
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.580.510,70	1.580.510,70
9.01.01.00.000 Altre ritenute		811.514,70	811.514,70
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.897,46	12.897,46
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	798.617,24	798.617,24
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		755.189,60	755.189,60
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	486.990,04	486.990,04
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	242.040,30	242.040,30
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.159,26	26.159,26
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		8.641,40	8.641,40
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.641,40	8.641,40
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		5.165,00	5.165,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.165,00	5.165,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		209.254,29	209.254,29
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		4.505,93	4.505,93
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	4.505,93	4.505,93
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.311,31	6.311,31
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.311,31	6.311,31
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		110.503,64	110.503,64
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	110.503,64	110.503,64
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		87.933,41	87.933,41
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	87.933,41	87.933,41
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		15.829.809,94	15.829.809,94

Ente Codice	000047835
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELLANZA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	03-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		12.359.951,99	12.359.951,99
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.066.034,96	3.066.034,96
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.398.062,80	2.398.062,80
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	73,81	73,81
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.866.448,42	1.866.448,42
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	31.939,74	31.939,74
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	460.923,22	460.923,22
1.01.01.02.002	Buoni pasto	38.677,61	38.677,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		667.972,16	667.972,16
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	575.510,87	575.510,87
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.446,95	1.446,95
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	80.678,27	80.678,27
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.197,72	1.197,72
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.138,35	9.138,35
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		197.228,96	197.228,96
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		197.228,96	197.228,96
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	188.884,60	188.884,60
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.886,33	6.886,33
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.458,03	1.458,03
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		7.533.871,75	7.533.871,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		126.989,01	126.989,01
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.898,07	4.898,07
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.389,36	11.389,36
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.354,99	12.354,99
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.206,91	13.206,91
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.708,79	3.708,79
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.295,64	1.295,64
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.929,84	2.929,84
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	3.246,27	3.246,27
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	2.185,24	2.185,24
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66.757,31	66.757,31
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	4.236,44	4.236,44
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	780,15	780,15
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		7.406.882,74	7.406.882,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	102.112,05	102.112,05
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	51,95	51,95
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.551,72	8.551,72
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.270,14	2.270,14
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.195,56	7.195,56
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17.673,54	17.673,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.713,41	3.713,41
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	128.100,00	128.100,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	166,00	166,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.661,00	8.661,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.151,36	12.151,36
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16.132,72	16.132,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	471.894,89	471.894,89
1.03.02.05.005	Acqua	26.614,88	26.614,88
1.03.02.05.006	Gas	66.317,41	66.317,41
1.03.02.05.007	Spese di condominio	11.971,26	11.971,26
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	287.298,57	287.298,57
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	148.128,55	148.128,55
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	31.048,85	31.048,85
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20.934,49	20.934,49
1.03.02.07.007	Altre licenze	1.732,86	1.732,86
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.451,76	7.451,76
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	81.417,69	81.417,69
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.216,85	4.216,85
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	831,78	831,78
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.323,88	2.323,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	84.155,05	84.155,05
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	7.736,50	7.736,50
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.978,85	6.978,85
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	279.488,87	279.488,87
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.737,40	3.737,40
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	107.512,16	107.512,16
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	29.523,84	29.523,84
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.934,48	6.934,48
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.846,80	1.846,80
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	17.925,10	17.925,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	38.764,97	38.764,97
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	120.283,67	120.283,67
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	294.051,57	294.051,57
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.200,00	1.200,00
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.235,00	1.235,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.023.966,44	1.023.966,44
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	974.749,77	974.749,77
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	127.838,27	127.838,27
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	986.135,15	986.135,15
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	197.384,67	197.384,67
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	343.709,95	343.709,95
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	580.997,50	580.997,50
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	932,08	932,08
1.03.02.16.002	Spese postali	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4.200,55	4.200,55
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.031,95	1.031,95
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	8.581,94	8.581,94

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

1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	41.691,01	41.691,01
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	6.854,00	6.854,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	2.063,20	2.063,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	695,40	695,40
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.685,13	3.685,13
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	585,60	585,60
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	22.936,13	22.936,13
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	844,80	844,80
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.653,71	17.653,71
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.489,52	4.489,52
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	15.999,97	15.999,97
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	559.518,57	559.518,57

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.056.475,39** **1.056.475,39**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **114.463,21** **114.463,21**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	33,58	33,58
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	41.496,00	41.496,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.329,80	5.329,80
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	7.875,56	7.875,56
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	38.962,00	38.962,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.766,27	20.766,27

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **72.987,19** **72.987,19**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	72.987,19	72.987,19
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **5.000,00** **5.000,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	5.000,00
----------------	--	----------	----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **864.024,99** **864.024,99**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	864.024,99	864.024,99
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **67.779,49** **67.779,49**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **67.261,32** **67.261,32**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	66.220,95	66.220,95
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.040,37	1.040,37

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **518,17** **518,17**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	518,17	518,17
----------------	---	--------	--------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **22.263,58** **22.263,58**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **22.263,58** **22.263,58**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	22.263,58	22.263,58
----------------	--	-----------	-----------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **416.297,86** **416.297,86**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **251.018,66** **251.018,66**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	251.018,66	251.018,66
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		155.297,66	155.297,66
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	10.150,00	10.150,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	32.968,28	32.968,28
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	91.073,41	91.073,41
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.275,97	9.275,97
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.830,00	11.830,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		9.981,54	9.981,54
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.981,54	9.981,54
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		650.851,82	650.851,82
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		632.439,91	632.439,91
2.02.01.00.000 Beni materiali		632.439,91	632.439,91
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.561,80	5.561,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	19.758,01	19.758,01
2.02.01.04.001	Macchinari	27.304,82	27.304,82
2.02.01.04.002	Impianti	15.103,60	15.103,60
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.965,00	3.965,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	221.022,92	221.022,92
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	13.307,80	13.307,80
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24.196,04	24.196,04
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	157.182,75	157.182,75
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	420,05	420,05
2.02.01.09.015	Cimiteri	68.902,96	68.902,96
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	30.948,72	30.948,72
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	7.709,64	7.709,64
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	16.124,72	16.124,72
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	19.650,08	19.650,08
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.281,00	1.281,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		14.547,50	14.547,50
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		14.547,50	14.547,50
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	14.547,50	14.547,50
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		3.864,41	3.864,41
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		3.864,41	3.864,41
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.864,41	3.864,41
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		355.975,44	355.975,44
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		355.975,44	355.975,44
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		355.975,44	355.975,44
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	140.388,49	140.388,49
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	215.586,95	215.586,95

000047835 - COMUNE DI CASTELLANZA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		795.669,71	795.669,71
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		795.669,71	795.669,71
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		795.669,71	795.669,71
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	795.669,71	795.669,71
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.862.292,60	1.862.292,60
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.548.242,37	1.548.242,37
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		779.246,37	779.246,37
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.897,46	12.897,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	766.348,91	766.348,91
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		755.189,60	755.189,60
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	486.990,04	486.990,04
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	242.040,30	242.040,30
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26.159,26	26.159,26
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		8.641,40	8.641,40
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	8.641,40	8.641,40
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.165,00	5.165,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.165,00	5.165,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		314.050,23	314.050,23
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		13.309,68	13.309,68
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	13.309,68	13.309,68
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		13.320,13	13.320,13
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	13.320,13	13.320,13
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		175.476,62	175.476,62
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	175.476,62	175.476,62
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		111.943,80	111.943,80
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	111.943,80	111.943,80
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	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		16.024.741,56	16.024.741,56