

Ente Codice	000028339
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2018
Data stampa	25-apr-2018
Importi in EURO	

000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.622.837,27	7.622.837,27
1.01.00.00.000	Tributi	6.980.554,30	6.980.554,30
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.980.554,30	6.980.554,30
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.560.499,82	3.560.499,82
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	908,12	908,12
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	152.490,67	152.490,67
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.210.479,27	1.210.479,27
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	29.447,64	29.447,64
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	883,39	883,39
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	71.377,89	71.377,89
1.01.01.59.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	217,03	217,03
1.01.01.59.002	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.628,47	7.628,47
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.916.623,01	1.916.623,01
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.004,98	13.004,98
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.994,01	16.994,01
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	642.282,97	642.282,97
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	642.282,97	642.282,97
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	642.282,97	642.282,97
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	365.466,84	365.466,84
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	365.466,84	365.466,84
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	359.488,84	359.488,84
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	106.306,21	106.306,21
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	14.564,88	14.564,88
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	155.840,93	155.840,93
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	20.384,20	20.384,20
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	32.500,00	32.500,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.720,71	2.720,71
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27.171,91	27.171,91
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	5.978,00	5.978,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	5.978,00	5.978,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.702.882,29	1.702.882,29
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	864.401,75	864.401,75
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	298.978,71	298.978,71

000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

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

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	72.367,83	72.367,83
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	68.313,93	68.313,93
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.447,00	1.447,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	41.982,00	41.982,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	530,05	530,05
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	18.927,23	18.927,23
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	62.715,79	62.715,79
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	32.694,88	32.694,88

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **565.423,04** **565.423,04**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	557.813,29	557.813,29
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	6.046,08	6.046,08
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.563,67	1.563,67

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **109.171,22** **109.171,22**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **106.303,87** **106.303,87**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	98.868,56	98.868,56
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	7.435,31	7.435,31

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **2.867,35** **2.867,35**

3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.867,35	2.867,35
----------------	---	----------	----------

3.03.00.00.000 Interessi attivi **12.018,92** **12.018,92**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **12.018,92** **12.018,92**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	12.018,92	12.018,92
----------------	--	-----------	-----------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **80.335,49** **80.335,49**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **80.335,49** **80.335,49**

3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	80.335,49	80.335,49
----------------	--	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **636.954,91** **636.954,91**

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **107.439,93** **107.439,93**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	12.736,84	12.736,84
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	58.858,73	58.858,73
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.418,06	5.418,06
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	30.426,30	30.426,30

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **529.514,98** **529.514,98**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	529.514,98	529.514,98
----------------	-------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **961.660,22** **961.660,22**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	340.083,99	340.083,99
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	189.279,53	189.279,53
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	162.660,53	162.660,53
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26.619,00	26.619,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	150.804,46	150.804,46
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	150.804,46	150.804,46
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	56.985,12	56.985,12
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	56.985,12	56.985,12
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	56.985,12	56.985,12
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	564.591,11	564.591,11
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	366.529,11	366.529,11
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	366.529,11	366.529,11
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	198.062,00	198.062,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	198.062,00	198.062,00
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	225.831,00	225.831,00
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	225.831,00	225.831,00
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	225.831,00	225.831,00
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	225.831,00	225.831,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.396.225,74	1.396.225,74
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.396.225,74	1.396.225,74
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.396.225,74	1.396.225,74
6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00
6.03.01.02.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni	263.225,74	263.225,74
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.133.000,00	1.133.000,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.761.680,53	2.761.680,53
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.761.680,53	2.761.680,53
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.761.680,53	2.761.680,53
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.761.680,53	2.761.680,53
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.715.865,52	4.715.865,52
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	4.031.651,10	4.031.651,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		593.100,94	593.100,94
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	316.338,07	316.338,07
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	276.762,87	276.762,87
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		612,08	612,08
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	612,08	612,08
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		3.437.938,08	3.437.938,08
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.493,00	15.493,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.711.222,54	1.711.222,54
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.711.222,54	1.711.222,54
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		684.214,42	684.214,42
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		9.804,50	9.804,50
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.804,50	9.804,50
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		98.065,45	98.065,45
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	98.065,45	98.065,45
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		576.344,47	576.344,47
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	576.344,47	576.344,47
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	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		19.752.449,41	19.752.449,41

Ente Codice	000028339
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-apr-2018
Data stampa	25-apr-2018
Importi in EURO	

000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.529.245,34	9.529.245,34
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.672.904,96	2.672.904,96
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.113.598,76	2.113.598,76
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	58.637,59	58.637,59
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.923.592,85	1.923.592,85
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	26.109,28	26.109,28
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.366,32	7.366,32
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	87.430,11	87.430,11
1.01.01.02.002	Buoni pasto	10.462,61	10.462,61
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		559.306,20	559.306,20
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	257.370,43	257.370,43
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	287.977,76	287.977,76
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.958,01	13.958,01
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		145.768,89	145.768,89
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		145.768,89	145.768,89
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	142.454,77	142.454,77
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.314,12	3.314,12
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.813.036,91	4.813.036,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		319.436,00	319.436,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	564,77	564,77
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.756,10	5.756,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	39.963,08	39.963,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29.988,39	29.988,39
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	207,40	207,40
1.03.01.02.004	Vestituario	13.838,88	13.838,88
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	8.423,50	8.423,50
1.03.01.02.006	Materiale informatico	19.722,76	19.722,76
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.370,52	10.370,52
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	28.636,81	28.636,81
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	528,26	528,26
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.919,58	1.919,58
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.558,95	2.558,95
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	156.957,00	156.957,00
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.493.600,91	4.493.600,91
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	114.464,76	114.464,76
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	6.214,00	6.214,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	11.433,25	11.433,25
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	846,35	846,35
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.474,72	15.474,72
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	88.805,64	88.805,64

000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	320,00	320,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.123,49	6.123,49
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	66.581,76	66.581,76
1.03.02.05.004	Energia elettrica	80.211,16	80.211,16
1.03.02.05.005	Acqua	47.805,55	47.805,55
1.03.02.05.006	Gas	62.326,89	62.326,89
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	52.546,00	52.546,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	82.997,00	82.997,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	326,96	326,96
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.605,39	5.605,39
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	256,20	256,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.768,01	12.768,01
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.530,43	5.530,43
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	4.043,66	4.043,66
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.179,18	45.179,18
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	45.619,88	45.619,88
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25.722,18	25.722,18
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.215,25	17.215,25
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	56.144,40	56.144,40
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.863,00	1.863,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	32.768,07	32.768,07
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.284,60	10.284,60
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.592.929,49	1.592.929,49
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	339.277,84	339.277,84
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	468.380,93	468.380,93
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	209.963,39	209.963,39
1.03.02.16.002	Spese postali	17.386,45	17.386,45
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.838,06	3.838,06
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.202,50	3.202,50
1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.831,95	7.831,95
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.683,60	1.683,60
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	265,50	265,50
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.635,40	3.635,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	941.728,02	941.728,02

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.346.982,69****1.346.982,69****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.244.090,64****1.244.090,64**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	50.010,68	50.010,68
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30.477,97	30.477,97
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	98.065,45	98.065,45
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	268.494,98	268.494,98
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	4.500,00	4.500,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.700,00	5.700,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	428.703,84	428.703,84
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	358.137,72	358.137,72

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**64.161,20****64.161,20**

000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.03.001	Borse di studio	17.864,00	17.864,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	46.297,20	46.297,20
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	38.730,85	38.730,85
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	38.730,85	38.730,85
1.07.00.00.000	Interessi passivi	345.267,85	345.267,85
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	345.267,85	345.267,85
1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	327.577,40	327.577,40
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	17.690,45	17.690,45
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	35.873,69	35.873,69
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	35.873,69	35.873,69
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.761,04	11.761,04
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.112,65	24.112,65
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	169.410,35	169.410,35
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	77.057,69	77.057,69
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	13.830,00	13.830,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	37.654,03	37.654,03
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	25.573,66	25.573,66
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	9.911,96	9.911,96
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	9.911,96	9.911,96
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	82.440,70	82.440,70
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	82.440,70	82.440,70
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	765.918,58	765.918,58
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	688.374,32	688.374,32
2.02.01.00.000	Beni materiali	681.513,89	681.513,89
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	8.540,00	8.540,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	28.000,00	28.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	592.060,29	592.060,29
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	21.860,60	21.860,60
2.02.01.09.015	Cimiteri	18.854,00	18.854,00
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	8.173,00	8.173,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.026,00	4.026,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	6.860,43	6.860,43
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	6.860,43	6.860,43
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	77.544,26	77.544,26

000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	77.544,26	77.544,26
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	77.544,26	77.544,26
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.133.000,00	1.133.000,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.133.000,00	1.133.000,00
3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	1.133.000,00	1.133.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.133.000,00	1.133.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	498.759,92	498.759,92
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	498.759,92	498.759,92
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	498.759,92	498.759,92
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	353.972,84	353.972,84
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	144.787,08	144.787,08
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.761.680,53	2.761.680,53
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.761.680,53	2.761.680,53
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.761.680,53	2.761.680,53
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.761.680,53	2.761.680,53
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.679.027,91	4.679.027,91
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.041.548,30	4.041.548,30
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	603.610,22	603.610,22
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.237,48	25.237,48
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	563.179,76	563.179,76
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.192,98	15.192,98
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	3.437.938,08	3.437.938,08
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.493,00	15.493,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.711.222,54	1.711.222,54
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.711.222,54	1.711.222,54
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	637.479,61	637.479,61
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	996,73	996,73
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	996,73	996,73
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.866,65	2.866,65
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.866,65	2.866,65
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	98.065,45	98.065,45

000028339 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	98.065,45	98.065,45
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		535.550,78	535.550,78
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	535.550,78	535.550,78

Pagamenti da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	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

19.367.632,28

19.367.632,28