

Ente Codice	000086934
Ente Descrizione	COMUNE DI BIBBIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	08-mar-2023
Importi in EURO	

000086934 - COMUNE DI BIBBIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.463.161,10	6.463.161,10
1.01.00.00.000 Tributi		5.315.422,79	5.315.422,79
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.315.422,79	5.315.422,79
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.001.172,38	2.001.172,38
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	226.000,01	226.000,01
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	689,06	689,06
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.196.154,61	1.196.154,61
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.635,82	3.635,82
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	105,30	105,30
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.735.671,65	1.735.671,65
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	140.699,94	140.699,94
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	167,00	167,00
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.127,02	11.127,02
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.147.738,31	1.147.738,31
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.147.738,31	1.147.738,31
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.147.738,31	1.147.738,31
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		840.616,74	840.616,74
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		840.616,74	840.616,74
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		824.284,74	824.284,74
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	386.469,80	386.469,80
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	137.223,97	137.223,97
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	8.609,98	8.609,98
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	3.655,50	3.655,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	107.288,47	107.288,47
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	31.622,72	31.622,72
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	122.927,37	122.927,37
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	8.250,46	8.250,46
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	4.441,47	4.441,47
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	11.806,00	11.806,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.989,00	1.989,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		350,00	350,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	350,00	350,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		15.982,00	15.982,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	15.250,00	15.250,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	732,00	732,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.142.978,03	1.142.978,03
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		724.649,14	724.649,14
3.01.01.00.000 Vendita di beni		7.732,51	7.732,51
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.732,51	7.732,51
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		389.763,95	389.763,95
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	60,00	60,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	44.215,43	44.215,43
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	52.676,97	52.676,97
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	44.100,55	44.100,55
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	27.933,52	27.933,52
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	220.777,48	220.777,48
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		327.152,68	327.152,68
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	20.478,88	20.478,88
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.723,24	2.723,24
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	275.398,10	275.398,10
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	28.552,46	28.552,46
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		12.668,16	12.668,16
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		12.668,16	12.668,16
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	12.668,16	12.668,16
3.03.00.00.000 Interessi attivi		725,24	725,24
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		725,24	725,24
3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	723,95	723,95
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1,29	1,29
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		212.023,27	212.023,27
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		212.023,27	212.023,27
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	212.023,27	212.023,27
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		192.912,22	192.912,22
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		34.860,44	34.860,44
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	34.860,44	34.860,44
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		80.633,65	80.633,65
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	54.654,26	54.654,26
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	9.707,00	9.707,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	9.687,00	9.687,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	247,28	247,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6.338,11	6.338,11
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	77.418,13	77.418,13
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	10.389,89	10.389,89
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3.255,29	3.255,29
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	63.772,95	63.772,95
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.495.770,53	1.495.770,53
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	2.565,10	2.565,10
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	2.565,10	2.565,10
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	2.565,10	2.565,10
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.159.377,15	1.159.377,15
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.152.377,15	1.152.377,15
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	475.945,82	475.945,82
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	286.508,71	286.508,71
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	229.119,47	229.119,47
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	803,15	803,15
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	160.000,00	160.000,00
4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	333.828,28	333.828,28
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	333.828,28	333.828,28
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	333.828,28	333.828,28
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	466.756,03	466.756,03
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	466.756,03	466.756,03
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	466.756,03	466.756,03
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	466.756,03	466.756,03
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	344.419,80	344.419,80
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	344.419,80	344.419,80
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	344.419,80	344.419,80
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	344.419,80	344.419,80
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	801.927,36	801.927,36
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	801.927,36	801.927,36

000086934 - COMUNE DI BIBBIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		801.927,36	801.927,36
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	801.927,36	801.927,36
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		4.083.978,89	4.083.978,89
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		4.005.479,68	4.005.479,68
9.01.01.00.000 Altre ritenute		623.251,04	623.251,04
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	623.251,04	623.251,04
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		403.523,22	403.523,22
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	292.634,48	292.634,48
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	104.784,06	104.784,06
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.104,68	6.104,68
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		2.978.705,42	2.978.705,42
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.475,00	1.475,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	350,00	350,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.488.440,21	1.488.440,21
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.488.440,21	1.488.440,21
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		78.499,21	78.499,21
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		5.993,23	5.993,23
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	5.993,23	5.993,23
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		1.680,80	1.680,80
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.680,80	1.680,80
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		70.825,18	70.825,18
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	70.825,18	70.825,18
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		15.639.608,48	15.639.608,48

Ente Codice	000086934
Ente Descrizione	COMUNE DI BIBBIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-mar-2023
Data stampa	08-mar-2023
Importi in EURO	

000086934 - COMUNE DI BIBBIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.788.587,90	7.788.587,90
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.456.362,80	1.456.362,80
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.128.101,79	1.128.101,79
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	25.751,03	25.751,03
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	910.593,06	910.593,06
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.867,13	16.867,13
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	103.917,20	103.917,20
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	890,31	890,31
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	64.514,44	64.514,44
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.113,39	3.113,39
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.455,23	2.455,23
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		328.261,01	328.261,01
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	284.434,03	284.434,03
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	74,53	74,53
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	40.475,90	40.475,90
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.408,19	1.408,19
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	1.868,36	1.868,36
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		118.850,56	118.850,56
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		118.850,56	118.850,56
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	83.078,52	83.078,52
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.470,00	1.470,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.078,96	1.078,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	33.223,08	33.223,08
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.378.380,79	4.378.380,79
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		109.158,83	109.158,83
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.545,80	2.545,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	32.303,22	32.303,22
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.120,58	6.120,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.223,99	7.223,99
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.113,67	1.113,67
1.03.01.02.006	Materiale informatico	170,80	170,80
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	34.108,52	34.108,52
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	350,00	350,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.186,24	2.186,24
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.050,00	2.050,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.959,86	18.959,86
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	183,00	183,00
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	200,08	200,08
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.643,07	1.643,07
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.269.221,96	4.269.221,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	109.964,38	109.964,38
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	484,80	484,80
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	13.912,00	13.912,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.791,31	26.791,31
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	48,80	48,80
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.863,52	1.863,52
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27.160,60	27.160,60
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.704,40	1.704,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.362,09	1.362,09
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.431,75	4.431,75
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	565,79	565,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	569.231,51	569.231,51
1.03.02.05.005	Acqua	21.169,38	21.169,38
1.03.02.05.006	Gas	180.733,58	180.733,58
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	38.466,10	38.466,10
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	36.254,90	36.254,90
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	14.049,57	14.049,57
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.051,07	4.051,07
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.990,51	8.990,51
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	102.878,04	102.878,04
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.580,50	3.580,50
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	12.036,16	12.036,16
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.452,68	41.452,68
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	900,00	900,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	66.724,47	66.724,47
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.545,48	16.545,48
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	116.578,50	116.578,50
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	66.619,76	66.619,76
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.691.349,44	1.691.349,44
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	155.422,73	155.422,73
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	76.837,79	76.837,79
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	590.778,33	590.778,33
1.03.02.16.002	Spese postali	17.695,81	17.695,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	631,99	631,99
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	42,78	42,78
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.065,88	3.065,88
1.03.02.99.002	Altre spese legali	2.639,45	2.639,45
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	600,00	600,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	235.606,11	235.606,11

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.713.570,30****1.713.570,30****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.314.959,97****1.314.959,97**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	45.485,75	45.485,75
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	56.353,93	56.353,93
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	2.716,79	2.716,79
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	7.623,40	7.623,40
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	202.192,05	202.192,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	991.565,07	991.565,07
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	6.522,98	6.522,98
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.500,00	2.500,00
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	44.623,53	44.623,53
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	44.623,53	44.623,53
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	172.357,51	172.357,51
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15.456,00	15.456,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	156.901,51	156.901,51
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	165.629,29	165.629,29
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	165.629,29	165.629,29
1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	16.000,00	16.000,00
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	16.000,00	16.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	61.219,15	61.219,15
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	9.981,19	9.981,19
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	9.981,19	9.981,19
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.176,87	51.176,87
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.176,87	51.176,87
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	61,09	61,09
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	61,09	61,09
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.235,93	15.235,93
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	10.635,93	10.635,93
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	10.635,93	10.635,93
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.600,00	4.600,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.600,00	4.600,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	44.968,37	44.968,37
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	44.968,37	44.968,37
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	100,00	100,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	18.255,97	18.255,97
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15.001,00	15.001,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	5.011,40	5.011,40
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.600,00	6.600,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.948.371,74	1.948.371,74
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.888.530,08	1.888.530,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.823.030,43	1.823.030,43
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	2.533,98	2.533,98
2.02.01.04.001	Macchinari	23.180,00	23.180,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	50.187,27	50.187,27
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	129.119,47	129.119,47
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	128.448,89	128.448,89
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	618.220,40	618.220,40
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	160.000,00	160.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	437.112,29	437.112,29
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	1.638,46	1.638,46
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	16.465,85	16.465,85
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	254.415,82	254.415,82
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.708,00	1.708,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		65.499,65	65.499,65
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	65.499,65	65.499,65
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		50.588,02	50.588,02
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		2.265,04	2.265,04
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	2.265,04	2.265,04
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		31.460,00	31.460,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	31.460,00	31.460,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		16.862,98	16.862,98
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16.862,98	16.862,98
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		9.253,64	9.253,64
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		9.253,64	9.253,64
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.253,64	9.253,64
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		344.419,80	344.419,80
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		344.419,80	344.419,80
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		344.419,80	344.419,80
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	344.419,80	344.419,80
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		152.985,19	152.985,19
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		67.240,00	67.240,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		67.240,00	67.240,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	67.240,00	67.240,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		85.745,19	85.745,19

000086934 - COMUNE DI BIBBIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		85.745,19	85.745,19
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	85.745,19	85.745,19
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		801.927,36	801.927,36
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		801.927,36	801.927,36
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		801.927,36	801.927,36
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	801.927,36	801.927,36
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		4.189.553,33	4.189.553,33
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.442.725,92	3.442.725,92
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		7.123,84	7.123,84
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.776,51	1.776,51
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.347,33	5.347,33
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		378.422,23	378.422,23
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	273.855,71	273.855,71
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	104.566,52	104.566,52
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		15.991,27	15.991,27
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.991,27	15.991,27
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		3.041.188,58	3.041.188,58
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.475,00	1.475,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	350,00	350,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.488.440,21	1.488.440,21
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.488.440,21	1.488.440,21
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	62.483,16	62.483,16
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		746.827,41	746.827,41
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		6.390,35	6.390,35
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	6.390,35	6.390,35
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		72.106,19	72.106,19
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	72.106,19	72.106,19
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		668.330,87	668.330,87
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	668.330,87	668.330,87
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 teorie)	0,00	0,00

000086934 - COMUNE DI BIBBIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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**15.225.845,32****15.225.845,32**