

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

011141676

COMUNE DI BAONE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

15-feb-2024

19-feb-2024

## 011141676 - COMUNE DI BAONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>1.340.126,84</b>	<b>1.340.126,84</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>833.123,02</b>	<b>833.123,02</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>833.123,02</b>	<b>833.123,02</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	388.304,36	388.304,36
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.261,34	9.261,34
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	429.434,52	429.434,52
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	366,71	366,71
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.574,68	1.574,68
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.766,65	1.766,65
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.414,76	2.414,76
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>507.003,82</b>	<b>507.003,82</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>507.003,82</b>	<b>507.003,82</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	507.003,82	507.003,82
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>107.380,73</b>	<b>107.380,73</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>107.380,73</b>	<b>107.380,73</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>107.380,73</b>	<b>107.380,73</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	25.610,23	25.610,23
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	68.330,50	68.330,50
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	13.440,00	13.440,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>423.357,04</b>	<b>423.357,04</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>305.371,86</b>	<b>305.371,86</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>228.954,96</b>	<b>228.954,96</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	75.686,52	75.686,52
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	13.994,75	13.994,75
3.01.02.01.008	Proventi da mense	93.121,70	93.121,70
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	6.795,80	6.795,80
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.875,00	1.875,00
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	210,00	210,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	27.621,60	27.621,60
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	9.151,68	9.151,68
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	497,91	497,91
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>76.416,90</b>	<b>76.416,90</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	12.625,00	12.625,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	38.609,74	38.609,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	9.000,00	9.000,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	16.182,16	16.182,16
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>26.852,78</b>	<b>26.852,78</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>26.852,78</b>	<b>26.852,78</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	26.852,78	26.852,78
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>343,92</b>	<b>343,92</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>343,92</b>	<b>343,92</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	343,92	343,92
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>90.788,48</b>	<b>90.788,48</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>78.001,25</b>	<b>78.001,25</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	31.497,45	31.497,45
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	6.847,65	6.847,65
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	795,79	795,79
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	26.886,78	26.886,78
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	11.973,58	11.973,58
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>12.787,23</b>	<b>12.787,23</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	12.787,23	12.787,23
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.212.313,14</b>	<b>1.212.313,14</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>814.965,47</b>	<b>814.965,47</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>508.017,03</b>	<b>508.017,03</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	508.017,03	508.017,03
<b>4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>306.948,44</b>	<b>306.948,44</b>
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	306.948,44	306.948,44
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>6.293,00</b>	<b>6.293,00</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>6.293,00</b>	<b>6.293,00</b>
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	6.293,00	6.293,00
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>391.054,67</b>	<b>391.054,67</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>187.021,72</b>	<b>187.021,72</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	187.021,72	187.021,72
<b>4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>		<b>204.032,95</b>	<b>204.032,95</b>

## 011141676 - COMUNE DI BAONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	204.032,95	204.032,95
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>39.522,98</b>	<b>39.522,98</b>
<b>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>39.522,98</b>	<b>39.522,98</b>
<b>6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>39.522,98</b>	<b>39.522,98</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	39.522,98	39.522,98
<b>7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>1.298.518,87</b>	<b>1.298.518,87</b>
<b>7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>1.298.518,87</b>	<b>1.298.518,87</b>
<b>7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>1.298.518,87</b>	<b>1.298.518,87</b>
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.298.518,87	1.298.518,87
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>472.304,33</b>	<b>472.304,33</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>129.867,49</b>	<b>129.867,49</b>
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>110.093,18</b>	<b>110.093,18</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	79.961,04	79.961,04
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.132,14	30.132,14
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>17.774,31</b>	<b>17.774,31</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.774,31	17.774,31
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>342.436,84</b>	<b>342.436,84</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.080,00	5.080,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>246.170,09</b>	<b>246.170,09</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	246.170,09	246.170,09
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>91.186,75</b>	<b>91.186,75</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	91.186,75	91.186,75
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>4.893.523,93</b>	<b>4.893.523,93</b>

Ente Codice	011141676
Ente Descrizione	COMUNE DI BAONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-feb-2024
Data stampa	19-feb-2024
Importi in EURO	

## 011141676 - COMUNE DI BAONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.605.254,15</b>	<b>1.605.254,15</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>422.991,06</b>	<b>422.991,06</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>342.428,44</b>	<b>342.428,44</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.915,84	6.915,84
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	248.396,99	248.396,99
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28.364,25	28.364,25
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.346,27	5.346,27
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.593,50	2.593,50
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	50.811,59	50.811,59
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>80.562,62</b>	<b>80.562,62</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	80.430,51	80.430,51
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	37,63	37,63
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	94,48	94,48
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>35.789,06</b>	<b>35.789,06</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>35.789,06</b>	<b>35.789,06</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	29.728,81	29.728,81
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.060,25	6.060,25
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>841.848,03</b>	<b>841.848,03</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>77.834,06</b>	<b>77.834,06</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.802,23	4.802,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.398,53	9.398,53
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.020,50	1.020,50
1.03.01.02.011	Generi alimentari	13.285,10	13.285,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49.327,70	49.327,70
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>764.013,97</b>	<b>764.013,97</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	49.274,53	49.274,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	351,99	351,99
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.723,60	13.723,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17.404,73	17.404,73
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	426,00	426,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	750,00	750,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.642,41	9.642,41
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	61,00	61,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	73.323,89	73.323,89
1.03.02.05.005	Acqua	12.519,20	12.519,20
1.03.02.05.006	Gas	34.980,22	34.980,22
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.064,11	3.064,11
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.084,02	5.084,02
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44.154,67	44.154,67

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11.627,52	11.627,52
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	44.502,96	44.502,96
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.166,53	1.166,53
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.418,20	9.418,20
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	145.609,84	145.609,84
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13.518,80	13.518,80
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30.048,67	30.048,67
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	91.810,00	91.810,00
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.972,47	5.972,47
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.466,62	7.466,62
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	1.174,00	1.174,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	3.000,00	3.000,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	42.317,23	42.317,23
1.03.02.99.002	Altre spese legali	7.269,65	7.269,65
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	84.351,11	84.351,11

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **148.180,91** **148.180,91**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **93.753,43** **93.753,43**

1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	6.648,84	6.648,84
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23.083,60	23.083,60
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	1.605,15	1.605,15
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	62.415,84	62.415,84

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **33.037,69** **33.037,69**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31.560,00	31.560,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.477,69	1.477,69

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **6.600,00** **6.600,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.600,00	6.600,00
----------------	--	----------	----------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **14.789,79** **14.789,79**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.789,79	14.789,79
----------------	--	-----------	-----------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **120.405,54** **120.405,54**

**1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine** **1.573,56** **1.573,56**

1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	1.573,56	1.573,56
----------------	--	----------	----------

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **118.831,98** **118.831,98**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100.016,50	100.016,50
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18.815,48	18.815,48

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **4.176,57** **4.176,57**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **4.176,57** **4.176,57**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.176,57	4.176,57
----------------	--	----------	----------

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>			<b>31.862,98</b>	<b>31.862,98</b>
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>			<b>30.183,13</b>	<b>30.183,13</b>
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		30.183,13	30.183,13
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>			<b>1.679,85</b>	<b>1.679,85</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		1.679,85	1.679,85
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>			<b>1.449.101,21</b>	<b>1.449.101,21</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			<b>788.532,08</b>	<b>788.532,08</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>			<b>788.532,08</b>	<b>788.532,08</b>
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		1.287,93	1.287,93
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		81.748,98	81.748,98
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		352.924,20	352.924,20
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione		48,80	48,80
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		292.454,23	292.454,23
2.02.01.09.015	Cimiteri		58.578,21	58.578,21
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico		1.489,73	1.489,73
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>			<b>659.653,13</b>	<b>659.653,13</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>			<b>587.106,44</b>	<b>587.106,44</b>
2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri		586.166,92	586.166,92
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche		939,52	939,52
<b>2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>			<b>72.546,69</b>	<b>72.546,69</b>
2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea		72.546,69	72.546,69
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>			<b>916,00</b>	<b>916,00</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>			<b>916,00</b>	<b>916,00</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		916,00	916,00
<b>4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti</b>			<b>55.933,55</b>	<b>55.933,55</b>
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>55.933,55</b>	<b>55.933,55</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>			<b>55.933,55</b>	<b>55.933,55</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		55.933,55	55.933,55
<b>5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.298.518,87</b>	<b>1.298.518,87</b>
<b>5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.298.518,87</b>	<b>1.298.518,87</b>
<b>5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>1.298.518,87</b>	<b>1.298.518,87</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		1.298.518,87	1.298.518,87



011141676 - COMUNE DI BAONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>435.859,77</b>	<b>435.859,77</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>131.941,44</b>	<b>131.941,44</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>4.516,08</b>	<b>4.516,08</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	4.516,08	4.516,08
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>110.450,14</b>	<b>110.450,14</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	110.450,14	110.450,14
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>14.975,22</b>	<b>14.975,22</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	14.975,22	14.975,22
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>303.918,33</b>	<b>303.918,33</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.790,00	3.790,00
<b>7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi</b>		<b>248.602,22</b>	<b>248.602,22</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	248.602,22	248.602,22
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>51.526,11</b>	<b>51.526,11</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	51.526,11	51.526,11
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>4.844.667,55</b>	<b>4.844.667,55</b>