

**RENDICONTO 2023**

**ALLEGATO**

**N1**

**TOTALE ENTRATE/SPESE**

**SIOPE BANKIT**

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

011131715

COMUNE DI BEINASCO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

28-mar-2024

29-mar-2024

## 011131715 - COMUNE DI BEINASCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>11.318.620,45</b>	<b>11.318.620,45</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>8.472.335,66</b>	<b>8.472.335,66</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>8.472.335,66</b>	<b>8.472.335,66</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.726.319,58	2.726.319,58
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.750.008,59	1.750.008,59
1.01.01.49.001	Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.425,54	1.425,54
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	181.199,54	181.199,54
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	120.342,22	120.342,22
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.163,78	7.163,78
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.552,85	21.552,85
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.710.502,29	2.710.502,29
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	222.820,14	222.820,14
1.01.01.98.002	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	731.001,13	731.001,13
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>2.846.284,79</b>	<b>2.846.284,79</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>2.846.284,79</b>	<b>2.846.284,79</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.846.284,79	2.846.284,79
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.956.457,35</b>	<b>1.956.457,35</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.956.457,35</b>	<b>1.956.457,35</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.034.602,67</b>	<b>1.034.602,67</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	134.223,30	134.223,30
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	72.735,77	72.735,77
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	331.009,85	331.009,85
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	366.351,64	366.351,64
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	117.407,11	117.407,11
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	12.875,00	12.875,00
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>866.254,68</b>	<b>866.254,68</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	1.342,00	1.342,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	864.912,68	864.912,68
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	55.600,00	55.600,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>6.494.288,87</b>	<b>6.494.288,87</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.311.702,00</b>	<b>2.311.702,00</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>1.171.808,49</b>	<b>1.171.808,49</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	241,00	241,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	3.230,00	3.230,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	636.139,42	636.139,42
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	94.943,80	94.943,80
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	7.827,43	7.827,43
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	47.195,83	47.195,83
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	378,00	378,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	381.853,01	381.853,01
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>1.139.893,51</b>	<b>1.139.893,51</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	8.700,01	8.700,01
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	519.108,88	519.108,88
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	310.469,90	310.469,90
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	12.457,44	12.457,44
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	131.263,86	131.263,86
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	157.893,42	157.893,42
<b>3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>2.900.520,73</b>	<b>2.900.520,73</b>
<b>3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>2.330.755,07</b>	<b>2.330.755,07</b>
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	3.550,07	3.550,07
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	58,80	58,80
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.125.124,11	2.125.124,11
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	202.022,09	202.022,09
<b>3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>569.765,66</b>	<b>569.765,66</b>
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	512.930,53	512.930,53
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	56.835,13	56.835,13
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>2.519,43</b>	<b>2.519,43</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>2.519,43</b>	<b>2.519,43</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.519,43	2.519,43
<b>3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale</b>		<b>74.947,68</b>	<b>74.947,68</b>
<b>3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>		<b>74.947,68</b>	<b>74.947,68</b>
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	74.947,68	74.947,68
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>1.204.599,03</b>	<b>1.204.599,03</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>11.231,69</b>	<b>11.231,69</b>
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.472,00	3.472,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	6.955,71	6.955,71
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	803,98	803,98

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **1.094.399,67** **1.094.399,67**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.860,69	28.860,69
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	71.338,00	71.338,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	9.309,72	9.309,72
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	90.399,20	90.399,20
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	600.950,22	600.950,22
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	233.120,02	233.120,02
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	60.421,82	60.421,82

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.** **98.967,67** **98.967,67**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	98.967,67	98.967,67
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale** **3.070.801,66** **3.070.801,66**

**4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale** **94.342,18** **94.342,18**

**4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni** **94.342,18** **94.342,18**

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	94.342,18	94.342,18
----------------	--	-----------	-----------

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti** **2.369.177,67** **2.369.177,67**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** **2.070.804,84** **2.070.804,84**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.011.680,00	2.011.680,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	59.124,84	59.124,84
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	0,00

**4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese** **298.372,83** **298.372,83**

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	298.372,83	298.372,83
----------------	---	------------	------------

**4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** **39.595,91** **39.595,91**

**4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali** **29.760,00** **29.760,00**

4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	29.160,00	29.160,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	600,00	600,00

**4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti** **9.835,91** **9.835,91**

4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	9.835,91	9.835,91
----------------	----------------------------	----------	----------

**4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale** **567.685,90** **567.685,90**

**4.05.01.00.000 Permessi di costruire** **567.685,90** **567.685,90**

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	567.685,90	567.685,90
----------------	-----------------------	------------	------------

**5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie** **107.500,00** **107.500,00**

**5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine** **107.500,00** **107.500,00**

## 011131715 - COMUNE DI BEINASCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
5.03.03.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	60.000,00	60.000,00
<b>5.03.04.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
5.03.04.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	47.500,00	47.500,00
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>3.410.998,07</b>	<b>3.410.998,07</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>3.116.024,99</b>	<b>3.116.024,99</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>1.674.452,24</b>	<b>1.674.452,24</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.015,29	7.015,29
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.667.436,95	1.667.436,95
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>816.984,90</b>	<b>816.984,90</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	556.860,44	556.860,44
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	213.786,50	213.786,50
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	46.337,96	46.337,96
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>128.191,41</b>	<b>128.191,41</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	128.191,41	128.191,41
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>496.396,44</b>	<b>496.396,44</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	472.848,64	472.848,64
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	3.547,80	3.547,80
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>294.973,08</b>	<b>294.973,08</b>
<b>9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>		<b>4.854,48</b>	<b>4.854,48</b>
9.02.02.01.013	Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi	985,00	985,00
9.02.02.01.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi	3.869,48	3.869,48
<b>9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>		<b>270.780,00</b>	<b>270.780,00</b>
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	270.780,00	270.780,00
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi</b>		<b>4.935,00</b>	<b>4.935,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.955,00	3.955,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	980,00	980,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>14.403,60</b>	<b>14.403,60</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	14.403,60	14.403,60
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

INCASSI	SIOPE	Pagina 6	
011131715 - COMUNE DI BEINASCO			
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI		26.358.666,40	26.358.666,40

Ente Codice	011131715
Ente Descrizione	COMUNE DI BEINASCO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2024
Data stampa	29-mar-2024
Importi in EURO	



## 011131715 - COMUNE DI BEINASCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>17.352.628,40</b>	<b>17.352.628,40</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>3.284.476,56</b>	<b>3.284.476,56</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.608.351,52</b>	<b>2.608.351,52</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.055.350,23	2.055.350,23
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	44.640,01	44.640,01
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	508.361,28	508.361,28
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>676.125,04</b>	<b>676.125,04</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	668.537,27	668.537,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.587,77	7.587,77
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>239.140,30</b>	<b>239.140,30</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>239.140,30</b>	<b>239.140,30</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	219.609,33	219.609,33
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	19.530,97	19.530,97
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>10.487.707,67</b>	<b>10.487.707,67</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>92.091,12</b>	<b>92.091,12</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	27.013,76	27.013,76
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	26.851,20	26.851,20
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.016,60	4.016,60
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.539,76	1.539,76
1.03.01.02.004	Vestituario	20.943,00	20.943,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	684,31	684,31
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	79,25	79,25
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.963,24	10.963,24
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>10.395.616,55</b>	<b>10.395.616,55</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	169.973,83	169.973,83
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.964,50	3.964,50
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	4.861,54	4.861,54
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	58.242,52	58.242,52
1.03.02.02.004	Pubblicita'	671,00	671,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	91.600,21	91.600,21
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	42.278,83	42.278,83
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	125.925,81	125.925,81
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.950,00	4.950,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.339,83	12.339,83
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.881,26	20.881,26
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	36.213,94	36.213,94
1.03.02.05.004	Energia elettrica	494.245,74	494.245,74
1.03.02.05.005	Acqua	60.231,36	60.231,36
1.03.02.05.006	Gas	463.873,38	463.873,38
1.03.02.05.007	Spese di condominio	9.809,46	9.809,46

## 011131715 - COMUNE DI BEINASCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27.070,75	27.070,75
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.100,00	5.100,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	29.934,04	29.934,04
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	400,00	400,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.500,88	3.500,88
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.269,73	4.269,73
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.670,48	11.670,48
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.497,74	3.497,74
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.730,36	2.730,36
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.278.557,10	1.278.557,10
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.514,00	4.514,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19.830,73	19.830,73
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	514.812,46	514.812,46
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	40.396,46	40.396,46
1.03.02.11.004	Perizie	8.113,00	8.113,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.778,23	15.778,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	235.120,54	235.120,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	79.114,49	79.114,49
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	123.739,49	123.739,49
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	183.656,94	183.656,94
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	20.646,12	20.646,12
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	30.827,18	30.827,18
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	125.144,29	125.144,29
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	66.446,01	66.446,01
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	18.439,00	18.439,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.019.083,94	3.019.083,94
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	898.176,71	898.176,71
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	550.680,87	550.680,87
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	54.122,47	54.122,47
1.03.02.16.002	Spese postali	473.732,67	473.732,67
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	279.254,43	279.254,43
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20.429,19	20.429,19
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.270,00	4.270,00
1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	9.435,88	9.435,88
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	50.389,66	50.389,66
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	94.906,42	94.906,42
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	300,00	300,00
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	172.385,26	172.385,26
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	6.183,47	6.183,47
1.03.02.99.002	Altre spese legali	14.048,61	14.048,61
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	10.541,87	10.541,87
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	815,00	815,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14.188,69	14.188,69
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	6.632,04	6.632,04
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.660,00	3.660,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	259.006,14	259.006,14

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **1.046.740,88** **1.046.740,88**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	43.150,30	43.150,30
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	153.772,06	153.772,06
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	9.676,84	9.676,84
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	31.716,94	31.716,94
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	1.980,00	1.980,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	220,00	220,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	804.577,10	804.577,10
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.647,64	1.647,64

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **917.415,04** **917.415,04**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	251.546,96	251.546,96
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	665.868,08	665.868,08

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **430.912,50** **430.912,50**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	95.474,00	95.474,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	321.635,92	321.635,92
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.802,58	13.802,58

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **661.595,20** **661.595,20**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	661.595,20	661.595,20
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **59.339,88** **59.339,88**

**1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **52.635,84** **52.635,84**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	52.635,84	52.635,84
----------------	---	-----------	-----------

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **5.895,39** **5.895,39**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	5.895,39	5.895,39
----------------	--	----------	----------

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **808,65** **808,65**

1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	24,25	24,25
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	784,40	784,40

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **51.806,40** **51.806,40**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **36.307,00** **36.307,00**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	36.307,00	36.307,00
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **15.499,40** **15.499,40**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.206,91	3.206,91
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.577,49	7.577,49
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	4.715,00	4.715,00

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **173.493,97** **173.493,97**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **88.640,87** **88.640,87**

## 011131715 - COMUNE DI BEINASCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	88.640,87	88.640,87
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25,00	25,00
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>15.966,25</b>	<b>15.966,25</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	970,32	970,32
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	14.995,93	14.995,93
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>68.861,85</b>	<b>68.861,85</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	68.861,85	68.861,85
<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>3.515.219,34</b>	<b>3.515.219,34</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>3.480.542,49</b>	<b>3.480.542,49</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>3.248.998,15</b>	<b>3.248.998,15</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.188,28	1.188,28
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	41.883,02	41.883,02
2.02.01.04.002	Impianti	181.184,41	181.184,41
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.072,06	6.072,06
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	61.194,95	61.194,95
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.902,00	1.902,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	40.056,03	40.056,03
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	835.809,85	835.809,85
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	41.482,75	41.482,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	887.853,69	887.853,69
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	89.340,16	89.340,16
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	57.198,96	57.198,96
2.02.01.09.015	Cimiteri	177.818,80	177.818,80
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	168.247,23	168.247,23
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	238.033,44	238.033,44
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	419.732,52	419.732,52
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>231.544,34</b>	<b>231.544,34</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	732,00	732,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.863,28	1.863,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	228.949,06	228.949,06
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>29.694,93</b>	<b>29.694,93</b>
<b>2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie</b>		<b>17.715,48</b>	<b>17.715,48</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	17.715,48	17.715,48
<b>2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>11.979,45</b>	<b>11.979,45</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	11.979,45	11.979,45
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>4.981,92</b>	<b>4.981,92</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>616,01</b>	<b>616,01</b>

## 011131715 - COMUNE DI BEINASCO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	616,00	616,00
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,01	0,01
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>4.365,91</b>	<b>4.365,91</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.365,91	4.365,91
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>418.456,67</b>	<b>418.456,67</b>
<b>4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	<b>365.854,48</b>	<b>365.854,48</b>
<b>4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>365.854,48</b>	<b>365.854,48</b>
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	365.854,48	365.854,48
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>52.602,19</b>	<b>52.602,19</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>52.602,19</b>	<b>52.602,19</b>
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	52.602,19	52.602,19
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.103.836,73</b>	<b>3.103.836,73</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>2.801.708,23</b>	<b>2.801.708,23</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>1.364.912,88</b>	<b>1.364.912,88</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.927,72	6.927,72
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.357.985,16	1.357.985,16
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>816.984,90</b>	<b>816.984,90</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	556.860,44	556.860,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	213.786,50	213.786,50
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	46.337,96	46.337,96
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>126.961,81</b>	<b>126.961,81</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	126.961,81	126.961,81
<b>7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>492.848,64</b>	<b>492.848,64</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	472.848,64	472.848,64
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>302.128,50</b>	<b>302.128,50</b>
<b>7.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.380,30</b>	<b>1.380,30</b>
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.380,30	1.380,30
<b>7.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>14.610,37</b>	<b>14.610,37</b>
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	14.610,37	14.610,37

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			5.265,00	5.265,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		5.265,00	5.265,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi			280.872,83	280.872,83
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.		280.872,83	280.872,83
Pagamenti da regolarizzare			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			24.390.141,14	24.390.141,14