INCASSI**SIOPE**

Ente Codice	011142865
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTALBERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	09-apr-2018
Importi in EURO	

COMUNE DI PORTALBERA

Esercizio 2017

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010108001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	26.653,83	95.077,13
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.815,51	109.374,49
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	36.136,93	152.809,64
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	2.541,20
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	2.565,00
1010176001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	7.331,30	20.935,58
1010199001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.848,05	7.885,31
1030101001	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	241.278,71
Totale Titolo 1		77.785,62	632.467,06

Titolo 2: Trasferimenti correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	18,64	19.577,34
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	761,12
2010102002	Trasferimenti correnti da Province	362,80	1.871,78
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.000,00	3.074,26
2010302002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	1.134,99	2.269,98
Totale Titolo 2		2.516,43	27.554,48

Titolo 3: Entrate extratributarie

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	70,00	3.126,92
3010201016	Proventi da trasporto scolastico	0,00	2.136,70
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7,28	455,25
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	128,23	11.271,66
3010301002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	100,00	12.013,64
3010302002	Locazioni di altri beni immobili	2.000,00	2.000,00
3030304001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	20,72
3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	13,22	5.685,62
Totale Titolo 3		2.318,73	36.710,51

Titolo 4: Entrate in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4031002999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	5.067,87
4050101001	Permessi di costruire	0,00	3.374,81
Totale Titolo 4		0,00	8.442,68

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.038,51	49.189,09
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.574,78	26.042,26
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.387,42	10.002,56

COMUNE DI PORTALBERA

Esercizio 2017

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,20	1.281,94
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	527,78	1.000,00
9020401001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	413,17
Totale Titolo 9		14.582,69	87.929,02
Totale Generale		97.203,47	793.103,75

COMUNE DI PORTALBERA

Esercizio 2017

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 1: Spese correnti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.384,98	81.162,54
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	1.429,81
1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	691,67	11.629,58
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	185,93	2.508,55
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	3.620,15	26.644,95
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.269,69	9.674,45
1030101002	Pubblicazioni	265,50	692,50
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	178,93	1.304,27
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	250,00	2.519,55
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.998,01	6.177,83
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.525,07	20.127,57
1030204999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	404,00
1030205001	Telefonia fissa	729,01	9.795,33
1030205004	Energia elettrica	6.657,55	47.544,65
1030205005	Acqua	0,00	931,04
1030205006	Gas	1.947,00	13.890,00
1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.082,33
1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.809,64	25.659,04
1030209011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	488,00	4.938,00
1030211004	Perizie	0,00	3.489,20
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	976,00	3.056,69
1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	366,00	2.928,00
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0,00	305,00
1030215006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	14.878,90
1030215009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	0,00	1.747,94
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.689,19	38.986,01
1030216002	Spese postali	500,00	1.300,00
1030219001	Gestione e manutenzione applicazioni	780,68	12.688,82
1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	6.963,14	7.996,48
1030299004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	1.092,00
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.878,37	11.227,13
1040102002	Trasferimenti correnti a Province	5.722,27	8.433,63
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	14.194,16	43.673,68
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	11.547,60
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,00	516,73
1040302001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13.395,51	152.939,01
1040399999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	41,32
1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00	13.812,40
1070405001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	204,45
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.631,36	9.425,16
1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	134,00	4.946,68
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	916,08	3.646,72
1100401001	Premi di assicurazione su beni mobili	629,50	2.304,00
1100401002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.297,00
1100401999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	2.615,10
Totale Titolo 1		98.418,71	625.215,64

COMUNE DI PORTALBERA

Esercizio 2017

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Titolo 2: Spese in conto capitale

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2020107999	Hardware n.a.c.	1.500,00	1.500,00
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	16.000,00	16.000,00
2020109012	Infrastrutture stradali	0,00	32.652,58
2059999999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	3.800,00
Totale Titolo 2		17.500,00	53.952,58

Titolo 4: Rimborso Prestiti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4030101001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	0,00	10.972,13
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	6.753,39	13.363,88
4030104004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	825,28	1.631,02
Totale Titolo 4		7.578,67	25.967,03

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.371,19	49.632,04
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.574,79	26.042,26
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.387,42	10.002,56
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,20	1.281,94
7019903001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	1.000,00
7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	413,17	826,34
Totale Titolo 7		8.800,77	88.785,14

Totale Generale

132.298,15	793.920,39
------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		632.467,06	632.467,06
1.01.00.00.000 Tributi		391.188,35	391.188,35
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		391.188,35	391.188,35
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	95.077,13	95.077,13
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	109.374,49	109.374,49
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	152.809,64	152.809,64
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.541,20	2.541,20
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.565,00	2.565,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	20.935,58	20.935,58
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.885,31	7.885,31
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		241.278,71	241.278,71
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		241.278,71	241.278,71
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	241.278,71	241.278,71
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		27.554,48	27.554,48
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		27.554,48	27.554,48
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		25.284,50	25.284,50
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	19.577,34	19.577,34
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	761,12	761,12
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.871,78	1.871,78
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.074,26	3.074,26
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		2.269,98	2.269,98
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	2.269,98	2.269,98
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		36.710,51	36.710,51
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		31.004,17	31.004,17
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		16.990,53	16.990,53
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	3.126,92	3.126,92
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.136,70	2.136,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	455,25	455,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.271,66	11.271,66
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		14.013,64	14.013,64
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	12.013,64	12.013,64
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.000,00	2.000,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		20,72	20,72

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		20,72	20,72
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	20,72	20,72
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		5.685,62	5.685,62
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		5.685,62	5.685,62
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.685,62	5.685,62
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		8.442,68	8.442,68
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		5.067,87	5.067,87
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		5.067,87	5.067,87
4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5.067,87	5.067,87
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		3.374,81	3.374,81
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		3.374,81	3.374,81
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.374,81	3.374,81
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		87.929,02	87.929,02
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		87.515,85	87.515,85
9.01.01.00.000 Altre ritenute		49.189,09	49.189,09
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	49.189,09	49.189,09
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		37.326,76	37.326,76
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.042,26	26.042,26
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.002,56	10.002,56
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.281,94	1.281,94
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.000,00	1.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		413,17	413,17
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		413,17	413,17
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	413,17	413,17
Entrate da regolarizzare		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		793.103,75	793.103,75

PAGAMENTI**SIOPE**

Ente Codice	011142865
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTALBERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-apr-2018
Data stampa	09-apr-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		625.215,64	625.215,64
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		123.375,43	123.375,43
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		96.730,48	96.730,48
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	81.162,54	81.162,54
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.429,81	1.429,81
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.629,58	11.629,58
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.508,55	2.508,55
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		26.644,95	26.644,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	26.644,95	26.644,95
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.674,45	9.674,45
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		9.674,45	9.674,45
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	9.674,45	9.674,45
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		236.762,28	236.762,28
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		10.694,15	10.694,15
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	692,50	692,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.304,27	1.304,27
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.519,55	2.519,55
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.177,83	6.177,83
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		226.068,13	226.068,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	20.127,57	20.127,57
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	404,00	404,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.795,33	9.795,33
1.03.02.05.004	Energia elettrica	47.544,65	47.544,65
1.03.02.05.005	Acqua	931,04	931,04
1.03.02.05.006	Gas	13.890,00	13.890,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.082,33	3.082,33
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.659,04	25.659,04
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.938,00	4.938,00
1.03.02.11.004	Perizie	3.489,20	3.489,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.056,69	3.056,69
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.928,00	2.928,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	305,00	305,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14.878,90	14.878,90
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	1.747,94	1.747,94
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	38.986,01	38.986,01
1.03.02.16.002	Spese postali	1.300,00	1.300,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.688,82	12.688,82
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.996,48	7.996,48
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.092,00	1.092,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	11.227,13	11.227,13

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

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		230.964,37	230.964,37
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		63.654,91	63.654,91
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	8.433,63	8.433,63
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	43.673,68	43.673,68
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11.547,60	11.547,60
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		516,73	516,73
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	516,73	516,73
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		152.980,33	152.980,33
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	152.939,01	152.939,01
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	41,32
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		13.812,40	13.812,40
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.812,40	13.812,40
1.07.00.00.000 Interessi passivi		9.629,61	9.629,61
1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine		204,45	204,45
1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	204,45	204,45
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		9.425,16	9.425,16
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.425,16	9.425,16
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.946,68	4.946,68
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		4.946,68	4.946,68
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.946,68	4.946,68
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		9.862,82	9.862,82
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		3.646,72	3.646,72
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.646,72	3.646,72
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		6.216,10	6.216,10
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.304,00	2.304,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.297,00	1.297,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.615,10	2.615,10
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		53.952,58	53.952,58
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.152,58	50.152,58
2.02.01.00.000 Beni materiali		50.152,58	50.152,58
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.500,00	1.500,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	16.000,00	16.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	32.652,58	32.652,58
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		3.800,00	3.800,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		3.800,00	3.800,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.800,00	3.800,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		25.967,03	25.967,03
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		25.967,03	25.967,03
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		25.967,03	25.967,03
4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	10.972,13	10.972,13
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	13.363,88	13.363,88
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	1.631,02	1.631,02
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		88.785,14	88.785,14
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		87.958,80	87.958,80
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		49.632,04	49.632,04
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	49.632,04	49.632,04
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		37.326,76	37.326,76
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	26.042,26	26.042,26
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.002,56	10.002,56
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.281,94	1.281,94
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.000,00	1.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		826,34	826,34
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		826,34	826,34
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	826,34	826,34
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		793.920,39	793.920,39