

ALLEGATO Q) PROSPETTO DEI DATI SIOPE

Ente Codice	000700058
Ente Descrizione	COMUNE DI CURTATONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	18-mar-2022
Importi in EURO	

000700058 - COMUNE DI CURTATONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.347.504,45	5.347.504,45
1.01.00.00.000 Tributi		4.194.272,99	4.194.272,99
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		4.194.272,99	4.194.272,99
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.213.110,74	2.213.110,74
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	285.894,77	285.894,77
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.771,00	2.771,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.647.237,41	1.647.237,41
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	39.842,57	39.842,57
1.01.01.98.001	Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.416,50	5.416,50
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.153.231,46	1.153.231,46
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.153.231,46	1.153.231,46
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.153.231,46	1.153.231,46
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.435.357,52	1.435.357,52
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.435.357,52	1.435.357,52
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.435.357,52	1.435.357,52
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	942.412,81	942.412,81
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	67.463,29	67.463,29
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29.957,39	29.957,39
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	395.524,03	395.524,03
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		3.207.839,51	3.207.839,51
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2.036.846,34	2.036.846,34
3.01.01.00.000 Vendita di beni		330.611,46	330.611,46
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	330.611,46	330.611,46
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		1.245.169,53	1.245.169,53
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	132.744,32	132.744,32
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	49.264,00	49.264,00
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	42.369,00	42.369,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	360.598,82	360.598,82
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	26.832,84	26.832,84
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	82.018,44	82.018,44
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.700,00	3.700,00
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	2.552,00	2.552,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	88.488,87	88.488,87
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	47.746,25	47.746,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	408.854,99	408.854,99

000700058 - COMUNE DI CURTATONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		461.065,35	461.065,35
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	130.061,89	130.061,89
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	180.921,50	180.921,50
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	150.081,96	150.081,96
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		488.499,26	488.499,26
3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		560,00	560,00
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	560,00	560,00
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		373.192,61	373.192,61
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	373.192,61	373.192,61
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		114.746,65	114.746,65
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	4.520,17	4.520,17
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	110.226,48	110.226,48
3.03.00.00.000 Interessi attivi		2,06	2,06
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		2,06	2,06
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2,06	2,06
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		301.062,60	301.062,60
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		301.062,60	301.062,60
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	301.062,60	301.062,60
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		381.429,25	381.429,25
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		181.828,59	181.828,59
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	31.310,02	31.310,02
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	150.518,57	150.518,57
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		199.600,66	199.600,66
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	199.600,66	199.600,66
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.504.827,41	1.504.827,41
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.019.813,70	1.019.813,70
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.019.813,70	1.019.813,70
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	264.033,86	264.033,86
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	755.779,84	755.779,84
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		41.525,69	41.525,69
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		41.525,69	41.525,69

000700058 - COMUNE DI CURTATONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	32.241,69	32.241,69
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	9.284,00	9.284,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	443.488,02	443.488,02
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	410.431,52	410.431,52
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	410.431,52	410.431,52
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	33.056,50	33.056,50
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	33.056,50	33.056,50
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.192.035,17	1.192.035,17
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.083.652,69	1.083.652,69
9.01.01.00.000	Altre ritenute	561.225,38	561.225,38
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	559.583,38	559.583,38
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1.642,00	1.642,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	505.212,04	505.212,04
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	332.237,37	332.237,37
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	158.579,62	158.579,62
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.395,05	14.395,05
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.215,27	12.215,27
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.215,27	12.215,27
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	108.382,48	108.382,48
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	78.273,29	78.273,29
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	78.273,29	78.273,29
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	11.760,71	11.760,71
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.760,71	11.760,71
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	18.348,48	18.348,48
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	18.348,48	18.348,48
Entrate da regolarizzare		44.990,11	44.990,11
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	44.990,11	44.990,11
TOTALE INCASSI		12.732.554,17	12.732.554,17

Ente Codice	000700058
Ente Descrizione	COMUNE DI CURTATONE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	18-mar-2022
Importi in EURO	

000700058 - COMUNE DI CURTATONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.223.717,25	9.223.717,25
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.965.653,09	1.965.653,09
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.554.641,26	1.554.641,26
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.305.408,46	1.305.408,46
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.219,72	8.219,72
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	239.588,08	239.588,08
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.425,00	1.425,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		411.011,83	411.011,83
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	411.011,83	411.011,83
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		164.489,66	164.489,66
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		164.489,66	164.489,66
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	133.132,53	133.132,53
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.840,52	2.840,52
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.223,31	1.223,31
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27.293,30	27.293,30
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.370.947,75	5.370.947,75
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		149.379,78	149.379,78
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.143,71	9.143,71
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.602,44	4.602,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.024,28	17.024,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.443,60	11.443,60
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	10.383,24	10.383,24
1.03.01.02.004	Vestiario	15.046,58	15.046,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.085,54	1.085,54
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79.639,88	79.639,88
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.010,51	1.010,51
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.221.567,97	5.221.567,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	117.739,93	117.739,93
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.670,50	1.670,50
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	84,58	84,58
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	59,30	59,30
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	324,25	324,25
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.516,47	1.516,47
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	46.961,96	46.961,96
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.186,87	1.186,87
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.389,41	3.389,41
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26.012,80	26.012,80
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.239,18	1.239,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	97.035,60	97.035,60

000700058 - COMUNE DI CURTATONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	16.225,86	16.225,86
1.03.02.05.006	Gas	9.632,24	9.632,24
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51.566,49	51.566,49
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	470.990,95	470.990,95
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	12.992,01	12.992,01
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.753,38	5.753,38
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	276,70	276,70
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.311,19	4.311,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.905,36	17.905,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.374,27	10.374,27
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	368.679,03	368.679,03
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	91.043,09	91.043,09
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	28.377,72	28.377,72
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	41.264,43	41.264,43
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	77.318,22	77.318,22
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16.997,75	16.997,75
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	399,67	399,67
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	352.871,30	352.871,30
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	481.787,87	481.787,87
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	934.101,31	934.101,31
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	192.834,39	192.834,39
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	383.774,88	383.774,88
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3.486,15	3.486,15
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	663.793,90	663.793,90
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	93.070,27	93.070,27
1.03.02.16.002	Spese postali	82.432,33	82.432,33
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.849,03	9.849,03
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.320,00	7.320,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	91.737,94	91.737,94
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	400,00	400,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.101,86	3.101,86
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.799,58	4.799,58
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	215,00	215,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	394.662,95	394.662,95

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**1.063.132,24****1.063.132,24****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****659.120,26****659.120,26**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	32.387,91	32.387,91
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	670,00	670,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14.339,88	14.339,88
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2.000,00	2.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	429.449,92	429.449,92
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	60,00	60,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	95.936,00	95.936,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	40.850,00	40.850,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	43.426,55	43.426,55

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**297.279,52****297.279,52**

000700058 - COMUNE DI CURTATONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	114.777,16	114.777,16
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	182.502,36	182.502,36
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	16.232,00	16.232,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16.232,00	16.232,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.500,46	90.500,46
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.500,46	90.500,46
1.07.00.00.000	Interessi passivi	29.382,30	29.382,30
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29.382,30	29.382,30
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.175,63	22.175,63
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7.206,67	7.206,67
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.052,66	31.052,66
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	13.452,66	13.452,66
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	13.452,66	13.452,66
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	17.600,00	17.600,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17.600,00	17.600,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	599.059,55	599.059,55
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	50.177,82	50.177,82
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	50.177,82	50.177,82
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	63.605,82	63.605,82
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.806,40	3.806,40
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	59.799,42	59.799,42
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	269.031,38	269.031,38
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	269.031,38	269.031,38
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	216.244,53	216.244,53
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	216.244,53	216.244,53
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.014.372,26	1.014.372,26
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	918.076,73	918.076,73
2.02.01.00.000	Beni materiali	902.926,02	902.926,02
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	158,91	158,91
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	27.190,40	27.190,40
2.02.01.04.001	Macchinari	5.536,48	5.536,48
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.391,20	2.391,20
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.011,74	1.011,74
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	42.504,77	42.504,77

000700058 - COMUNE DI CURTATONE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	248.649,47	248.649,47
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	447.700,72	447.700,72
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.719,18	2.719,18
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	56.507,84	56.507,84
2.02.01.09.015	Cimiteri	2.870,66	2.870,66
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	23.489,74	23.489,74
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	42.194,91	42.194,91
2.02.03.00.000 Beni immateriali		15.150,71	15.150,71
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.150,71	15.150,71
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		16.601,76	16.601,76
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		16.601,76	16.601,76
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	16.601,76	16.601,76
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		76.572,34	76.572,34
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		63.891,89	63.891,89
2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	63.891,89	63.891,89
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		12.680,45	12.680,45
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	12.680,45	12.680,45
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		3.121,43	3.121,43
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		3.121,43	3.121,43
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.121,43	3.121,43
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		285.388,60	285.388,60
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		135.000,00	135.000,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		135.000,00	135.000,00
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	67.500,00	67.500,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	67.500,00	67.500,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		150.388,60	150.388,60
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		150.388,60	150.388,60
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	53.581,71	53.581,71
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	74.585,39	74.585,39
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	22.221,50	22.221,50
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.181.558,70	1.181.558,70
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.093.489,43	1.093.489,43

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		572.289,62	572.289,62
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.061,58	3.061,58
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	569.228,04	569.228,04
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		503.624,54	503.624,54
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	332.237,37	332.237,37
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	156.800,04	156.800,04
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	14.587,13	14.587,13
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		12.575,27	12.575,27
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.575,27	12.575,27
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		88.069,27	88.069,27
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		65.905,73	65.905,73
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	65.905,73	65.905,73
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		983,39	983,39
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	983,39	983,39
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		21.180,15	21.180,15
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21.180,15	21.180,15
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		11.705.036,81	11.705.036,81