

<b>Ente Codice</b>	011137679
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SURBO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	13-mag-2021
<b>Data stampa</b>	18-mag-2021
<b>Importi in EURO</b>	

## 011137679 - COMUNE DI SURBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>6.617.716,58</b>	<b>6.617.716,58</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>4.718.085,00</b>	<b>4.718.085,00</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>4.718.085,00</b>	<b>4.718.085,00</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.533.721,39	1.533.721,39
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	122.125,39	122.125,39
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.008.080,09	1.008.080,09
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.521,53	1.521,53
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	27.682,93	27.682,93
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	173.599,77	173.599,77
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.776.605,37	1.776.605,37
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	30.987,61	30.987,61
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	13.892,68	13.892,68
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	29.868,24	29.868,24
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>1.899.631,58</b>	<b>1.899.631,58</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>1.899.631,58</b>	<b>1.899.631,58</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.899.631,58	1.899.631,58
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.915.898,03</b>	<b>1.915.898,03</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.915.898,03</b>	<b>1.915.898,03</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.915.898,03</b>	<b>1.915.898,03</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	883.131,68	883.131,68
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	13.181,66	13.181,66
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	979.327,55	979.327,55
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	40.257,14	40.257,14
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>602.176,46</b>	<b>602.176,46</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>236.424,78</b>	<b>236.424,78</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>217.172,23</b>	<b>217.172,23</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	93.894,57	93.894,57
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	43.180,93	43.180,93
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	21.372,25	21.372,25
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	58.133,93	58.133,93
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	590,55	590,55
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>19.252,55</b>	<b>19.252,55</b>
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	19.252,55	19.252,55

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>31.845,84</b>	<b>31.845,84</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>31.845,84</b>	<b>31.845,84</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	8.052,80	8.052,80
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	23.793,04	23.793,04
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>26.849,34</b>	<b>26.849,34</b>
<b>3.04.03.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>	<b>26.849,34</b>	<b>26.849,34</b>
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	26.849,34	26.849,34
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>307.056,50</b>	<b>307.056,50</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>301.556,50</b>	<b>301.556,50</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.435,38	6.435,38
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	58.756,96	58.756,96
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	7.549,85	7.549,85
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	46.140,28	46.140,28
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	182.674,03	182.674,03
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.500,00	5.500,00
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>623.310,01</b>	<b>623.310,01</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>270.384,45</b>	<b>270.384,45</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>270.384,45</b>	<b>270.384,45</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	270.384,45	270.384,45
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>77.573,15</b>	<b>77.573,15</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>77.573,15</b>	<b>77.573,15</b>
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	77.573,15	77.573,15
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>275.352,41</b>	<b>275.352,41</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>275.352,41</b>	<b>275.352,41</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	275.352,41	275.352,41
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>376.399,33</b>	<b>376.399,33</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>376.399,33</b>	<b>376.399,33</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>376.399,33</b>	<b>376.399,33</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	376.399,33	376.399,33

011137679 - COMUNE DI SURBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.012.553,06</b>	<b>2.012.553,06</b>
<b>7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.012.553,06</b>	<b>2.012.553,06</b>
<b>7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>2.012.553,06</b>	<b>2.012.553,06</b>
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.012.553,06	2.012.553,06
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>3.958.529,38</b>	<b>3.958.529,38</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>3.921.135,95</b>	<b>3.921.135,95</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>601.290,33</b>	<b>601.290,33</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	601.290,33	601.290,33
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>418.280,06</b>	<b>418.280,06</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	261.440,36	261.440,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	106.232,39	106.232,39
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.607,31	50.607,31
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>19.823,21</b>	<b>19.823,21</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.823,21	19.823,21
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>2.881.742,35</b>	<b>2.881.742,35</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.608,00	5.608,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.288.495,65	1.288.495,65
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.587.638,70	1.587.638,70
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>37.393,43</b>	<b>37.393,43</b>
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>37.393,43</b>	<b>37.393,43</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	37.393,43	37.393,43
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>16.106.582,85</b>	<b>16.106.582,85</b>

<b>Ente Codice</b>	011137679
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI SURBO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	13-mag-2021
<b>Data stampa</b>	18-mag-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>7.125.279,72</b>	<b>7.125.279,72</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.362.748,59</b>	<b>1.362.748,59</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>1.074.590,37</b>	<b>1.074.590,37</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.200,00	10.200,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	865.330,68	865.330,68
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	17.092,89	17.092,89
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	148.668,43	148.668,43
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.410,26	2.410,26
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	30.888,11	30.888,11
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>288.158,22</b>	<b>288.158,22</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	288.158,22	288.158,22
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>91.846,81</b>	<b>91.846,81</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>91.846,81</b>	<b>91.846,81</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	91.146,81	91.146,81
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	700,00	700,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>4.826.039,32</b>	<b>4.826.039,32</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>97.012,07</b>	<b>97.012,07</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.120,00	3.120,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	38.557,37	38.557,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.998,66	3.998,66
1.03.01.02.004	Vestiaro	3.217,94	3.217,94
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.198,34	4.198,34
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	22.278,07	22.278,07
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.155,60	1.155,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.941,84	13.941,84
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6.544,25	6.544,25
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>4.729.027,25</b>	<b>4.729.027,25</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	103.851,05	103.851,05
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	39.678,99	39.678,99
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	186,00	186,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	43.938,70	43.938,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	11.741,64	11.741,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	15,00	15,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.967,56	6.967,56
1.03.02.05.004	Energia elettrica	684.309,90	684.309,90
1.03.02.05.005	Acqua	60.945,67	60.945,67
1.03.02.05.006	Gas	46.404,09	46.404,09
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	44.532,11	44.532,11
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	54.861,21	54.861,21
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.408,87	4.408,87

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

1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	249.570,81	249.570,81
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	202.893,60	202.893,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	34.160,00	34.160,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	111.055,56	111.055,56
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.620.497,36	2.620.497,36
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	117.633,68	117.633,68
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	36.169,35	36.169,35
1.03.02.16.002	Spese postali	5.491,46	5.491,46
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	19.949,99	19.949,99
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	72.199,87	72.199,87
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13.520,62	13.520,62
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.967,83	17.967,83
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.909,40	8.909,40
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	116.166,93	116.166,93

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **653.411,17**    **653.411,17**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **218.840,24**    **218.840,24**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.498,00	7.498,00
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	16.121,53	16.121,53
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	22.500,00	22.500,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	4.998,00	4.998,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	96.545,40	96.545,40
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	71.177,31	71.177,31

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **238.734,13**    **238.734,13**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	79.933,79	79.933,79
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	83.905,00	83.905,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	74.895,34	74.895,34

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **999,00**    **999,00**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999,00	999,00
----------------	--	--------	--------

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **194.837,80**    **194.837,80**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	194.837,80	194.837,80
----------------	--	------------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **149.762,31**    **149.762,31**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **112.003,24**    **112.003,24**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	112.003,24	112.003,24
----------------	--	------------	------------

**1.07.06.00.000 Altri interessi passivi** **37.759,07**    **37.759,07**

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	15.812,64	15.812,64
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	21.946,43	21.946,43

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **2.717,20**    **2.717,20**

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **2.717,20**    **2.717,20**

## 011137679 - COMUNE DI SURBO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.651,20	2.651,20
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	66,00	66,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>38.754,32</b>	<b>38.754,32</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>2.412,00</b>	<b>2.412,00</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.412,00	2.412,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>22.645,78</b>	<b>22.645,78</b>
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.244,00	2.244,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	20.401,78	20.401,78
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>13.696,54</b>	<b>13.696,54</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.696,54	13.696,54
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>715.795,80</b>	<b>715.795,80</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>627.893,93</b>	<b>627.893,93</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>623.688,08</b>	<b>623.688,08</b>
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	63.703,59	63.703,59
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	247.010,29	247.010,29
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	22.345,11	22.345,11
2.02.01.09.015	Cimiteri	72.384,65	72.384,65
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	185.671,29	185.671,29
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	32.573,15	32.573,15
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>4.205,85</b>	<b>4.205,85</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.205,85	4.205,85
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>87.901,87</b>	<b>87.901,87</b>
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>87.901,87</b>	<b>87.901,87</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	87.901,87	87.901,87
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>116.733,67</b>	<b>116.733,67</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>116.733,67</b>	<b>116.733,67</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>116.733,67</b>	<b>116.733,67</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	116.733,67	116.733,67
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.247.412,09</b>	<b>2.247.412,09</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.247.412,09</b>	<b>2.247.412,09</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.247.412,09</b>	<b>2.247.412,09</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.247.412,09	2.247.412,09
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>4.012.958,27</b>	<b>4.012.958,27</b>



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

<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>3.984.263,38</b>	<b>3.984.263,38</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>654.730,24</b>	<b>654.730,24</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	654.730,24	654.730,24
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>418.485,42</b>	<b>418.485,42</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	261.440,36	261.440,36
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalte per conto terzi	106.232,39	106.232,39
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	50.812,67	50.812,67
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>28.913,37</b>	<b>28.913,37</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.913,37	28.913,37
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>2.882.134,35</b>	<b>2.882.134,35</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.000,00	6.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.288.495,65	1.288.495,65
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.587.638,70	1.587.638,70
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>28.694,89</b>	<b>28.694,89</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>28.694,89</b>	<b>28.694,89</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	28.694,89	28.694,89
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
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>14.218.179,55</b>	<b>14.218.179,55</b>