

INCASSI

SIOPE

Pagina:

Ente Codice 000123316
Ente Descrizione COMUNE DI MONSELICE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-lug-2019
Data stampa 17-lug-2019
Importi in EURO

INCASSI
000123316 - COMUNE DI MONSELICE
SIOPE
Pagina

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		10.471.475,43	10.471.475,
1.01.00.00.000 Tributi		7.827.342,22	7.827.342,
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.827.342,22	7.827.342,
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.171.917,69	4.171.917,
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	471.109,93	471.109,
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.716.211,30	1.716.211,
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.787,25	18.787,
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.296,42	10.296,
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	189.089,05	189.089,
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.605,30	13.605,
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.236.325,28	1.236.325,
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.644.133,21	2.644.133,
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.644.133,21	2.644.133,
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.644.133,21	2.644.133,
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		897.407,63	897.407,
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		897.407,63	897.407,
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		897.407,63	897.407,
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	299.553,44	299.553,
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	35.560,40	35.560,
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	494.504,13	494.504,
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.061,08	3.061,
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	23.003,00	23.003,
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	39.119,69	39.119,
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.605,89	2.605,
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		2.472.941,72	2.472.941,
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.643.402,66	1.643.402,
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		916.054,01	916.054,
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	23.840,00	23.840,
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	34.266,01	34.266,
3.01.02.01.008	Proventi da mense	193.703,99	193.703,
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	47.521,67	47.521,
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.798,00	1.798,
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	370.164,58	370.164,
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2.048,90	2.048,
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	172.708,00	172.708,
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	32.338,70	32.338,

INCASSI
000123316 - COMUNE DI MONSELICE

SIOPE

Pagina

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	37.664,16	37.664,16
----------------	----------------------------	-----------	-----------

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 727.348,65 727.348,65

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	184.638,04	184.638,04
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	198.979,17	198.979,17
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	13.844,51	13.844,51
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	329.886,93	329.886,93

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 332.373,11 332.373,11

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 19.791,75 19.791,75

3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	19.791,75	19.791,75
----------------	---	-----------	-----------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 312.581,36 312.581,36

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	312.581,36	312.581,36
----------------	--	------------	------------

3.03.00.00.000 Interessi attivi 186,33 186,33

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 184,14 184,14

3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	184,14	184,14
----------------	---	--------	--------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 2,19 2,19

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,19	2,19
----------------	--	------	------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 496.979,62 496.979,62

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 496.979,62 496.979,62

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	496.979,62	496.979,62
----------------	-------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 942.835,73 942.835,73

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 167.288,44 167.288,44

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 148.772,29 148.772,29

4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	104.073,60	104.073,60
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	44.698,69	44.698,69

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 18.516,15 18.516,15

4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	18.516,15	18.516,15
----------------	--	-----------	-----------

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 110.365,63 110.365,63

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 110.365,63 110.365,63

4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	14.425,63	14.425,63
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	95.940,00	95.940,00

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 665.181,66 665.181,66

INCASSI
000123316 - COMUNE DI MONSELICE

SIOPE

Pagina

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 590.333,66 590.333,66

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	590.333,66	590.333,66
----------------	-----------------------	------------	------------

4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 74.848,00 74.848,00

4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	74.848,00	74.848,00
----------------	--	-----------	-----------

5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 16.450,00 16.450,00

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie 16.450,00 16.450,00

5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 16.450,00 16.450,00

5.04.01.02.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Regioni e province autonome	16.450,00	16.450,00
----------------	--	-----------	-----------

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 321.501,61 321.501,61

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 321.501,61 321.501,61

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 321.501,61 321.501,61

6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	321.501,61	321.501,61
----------------	---	------------	------------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.980.920,28 1.980.920,28

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.738.798,73 1.738.798,73

9.01.01.00.000 Altre ritenute 624.246,47 624.246,47

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	624.246,47	624.246,47
----------------	--	------------	------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.084.940,11 1.084.940,11

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	777.334,08	777.334,08
----------------	---	------------	------------

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	278.438,35	278.438,35
----------------	--	------------	------------

9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29.167,68	29.167,68
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 29.612,15 29.612,15

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	29.612,15	29.612,15
----------------	---	-----------	-----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 242.121,55 242.121,55

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 118.025,15 118.025,15

9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	118.025,15	118.025,15
----------------	--	------------	------------

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 124.096,40 124.096,40

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	124.096,40	124.096,40
----------------	---	------------	------------

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
------------------------	---	------	------

INCASSI		SIOPE		Pagina:
000123316 - COMUNE DI MONSELICE				
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	
TOTALE INCASSI		17.103.532,40	17.103.532.	

PAGAMENTI

SIOPE

Pagine

Ente Codice 000123316
Ente Descrizione COMUNE DI MONSELICE
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-lug-2019
Data stampa 17-lug-2019
Importi in EURO

PAGAMENTI
000123316 - COMUNE DI MONSELICE

SIOPE

Pagina

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

1.00.00.00.000 Spese correnti		10.829.988,87	10.829.988,
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.401.440,64	3.401.440,
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.679.457,30	2.679.457,
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.526.501,33	2.526.501.
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.824,10	25.824.
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	100.904,65	100.904.
1.01.01.02.002	Buoni pasto	26.227,22	26.227.
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		721.983,34	721.983,
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	716.337,08	716.337.
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	5.646,26	5.646.
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		278.137,82	278.137,
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		278.137,82	278.137,
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	211.698,28	211.698.
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	296,40	296.
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	66.143,14	66.143.
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.509.984,68	4.509.984,
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		204.589,38	204.589,
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	19.390,16	19.390.
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14.005,17	14.005.
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26.382,31	26.382.
1.03.01.02.004	Vestituario	9.414,27	9.414.
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	173,62	173.
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	25.577,53	25.577.
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.052,50	1.052.
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	98.593,82	98.593.
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	10.000,00	10.000.
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.305.395,30	4.305.395,
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	108.863,43	108.863.
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	579,81	579.
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	41.305,96	41.305.
1.03.02.02.004	Pubblicita'	8.178,22	8.178.
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	187.038,44	187.038.
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.416,24	5.416.
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.618,06	4.618.
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.025,83	3.025.
1.03.02.05.004	Energia elettrica	453.847,23	453.847.
1.03.02.05.005	Acqua	7.352,75	7.352.
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	679.031,16	679.031.
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	69.180,45	69.180.
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	13.688,70	13.688.
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.892,80	4.892.

PAGAMENTI

SIOPE

Pagin

000123316 - COMUNE DI MONSELICE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	62.123,40	62.123
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19.374,96	19.374
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.441,63	5.441
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	42.526,50	42.526
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79.430,84	79.430
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	45.123,23	45.123
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	277.701,72	277.701
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	137.581,95	137.581
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	56.336,49	56.336
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.200,00	1.200
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	74.433,63	74.433
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.127,92	2.127
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	124.324,79	124.324
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1.897,05	1.897
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	270.913,94	270.913
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	242.019,21	242.019
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	178.347,51	178.347
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	97.186,71	97.186
1.03.02.16.002	Spese postali	44.947,10	44.947
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	9.760,00	9.760
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	37.989,58	37.989
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	559,98	559
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	223,02	223
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.775,30	4.775
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	902.029,76	902.029

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.559.646,91 1.559.646

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

650.411,44 650.411

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	17.075,43	17.075
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.100,00	1.100
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.947,62	8.947
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	15.012,15	15.012
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	534.936,64	534.936
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11.700,00	11.700
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	61.639,60	61.639

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

238.463,11 238.463

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	206.012,75	206.012
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	32.450,36	32.450

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

18.025,69 18.025

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.025,69	18.025
----------------	--	-----------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

652.746,67 652.746

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	652.746,67	652.746
----------------	--	------------	---------

1.07.00.00.000 Interessi passivi

936.269,18 936.269

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		936.269,18	936.269,18
1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.017,04	11.017,04
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	925.252,14	925.252,14
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.212,13	10.212,13
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		10.212,13	10.212,13
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.212,13	10.212,13
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		134.297,51	134.297,51
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		80.032,69	80.032,69
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	23.398,00	23.398,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	20.232,00	20.232,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	36.402,69	36.402,69
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		54.264,82	54.264,82
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	54.264,82	54.264,82
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.134.710,60	2.134.710,60
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.013.076,99	2.013.076,99
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.012.696,35	2.012.696,35
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	9.099,37	9.099,37
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	6.862,50	6.862,50
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	39.939,33	39.939,33
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	41.713,29	41.713,29
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	762.803,91	762.803,91
2.02.01.09.015	Cimiteri	14.546,40	14.546,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	175.323,55	175.323,55
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	771.675,77	771.675,77
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	43.263,62	43.263,62
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	147.468,61	147.468,61
2.02.03.00.000 Beni immateriali		380,64	380,64
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	380,64	380,64
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		37.896,55	37.896,55
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		17.896,55	17.896,55
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	17.896,55	17.896,55
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		20.000,00	20.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		20.000,00	20.000,00
2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		20.000,00	20.000,00

PAGAMENTI
000123316 - COMUNE DI MONSELICE

SIOPE

Pagina:

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	20.000,00	20.000.
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		63.737,06	63.737.
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		54.828,62	54.828.
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	54.828,62	54.828.
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		8.908,44	8.908.
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.908,44	8.908.
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		881.088,58	881.088.
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		881.088,58	881.088.
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		881.088,58	881.088.
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	447.420,19	447.420.
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	374.272,78	374.272.
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	59.395,61	59.395.
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.796.836,99	1.796.836.
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.688.344,87	1.688.344.
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		569.988,99	569.988.
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	569.988,99	569.988.
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.088.864,72	1.088.864.
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	781.259,27	781.259.
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	278.437,77	278.437.
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29.167,68	29.167.
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		29.491,16	29.491.
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	29.491,16	29.491.
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		108.492,12	108.492.
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		72.698,16	72.698.
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	72.698,16	72.698.
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		35.793,96	35.793.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	35.793,96	35.793.
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0.
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0.
TOTALE PAGAMENTI		15.642.635,01	15.642.635.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Gianni Baraldo

Gianni Baraldo



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dr. Maurizio Montin

Montin