

Ente Codice	011117632
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	21-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		4.865.887,29	4.865.887,29
1.01.00.00.000 Tributi		2.897.609,01	2.897.609,01
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.897.609,01	2.897.609,01
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.048.500,64	2.048.500,64
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	145.626,19	145.626,19
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.276,00	8.276,00
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	636.575,16	636.575,16
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	30.199,02	30.199,02
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.965,00	16.965,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.013,67	1.013,67
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	590,30	590,30
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.863,03	9.863,03
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		1.968.278,28	1.968.278,28
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		1.968.278,28	1.968.278,28
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	1.968.278,28	1.968.278,28
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.750.198,49	2.750.198,49
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.750.198,49	2.750.198,49
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.653.689,72	2.653.689,72
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.714.768,33	1.714.768,33
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.676,70	4.676,70
2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	609,60	609,60
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	4.417,50	4.417,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	875.179,89	875.179,89
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	546,92	546,92
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	10.702,40	10.702,40
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	15.441,99	15.441,99
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	27.346,39	27.346,39
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		20.844,42	20.844,42
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	20.844,42	20.844,42
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		30.314,35	30.314,35
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	5.879,18	5.879,18
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	24.435,17	24.435,17
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		45.350,00	45.350,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	45.350,00	45.350,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		940.247,53	940.247,53
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		547.822,24	547.822,24
3.01.01.00.000 Vendita di beni		87.446,58	87.446,58
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	77.876,82	77.876,82
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	9.569,76	9.569,76
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		112.772,85	112.772,85
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	56.250,39	56.250,39
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	264,74	264,74
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	26.366,28	26.366,28
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	20.560,02	20.560,02
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	5.455,30	5.455,30
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.876,12	3.876,12
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		347.602,81	347.602,81
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	990,00	990,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	197.168,55	197.168,55
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	110.000,00	110.000,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	39.444,26	39.444,26
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		708,92	708,92
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		708,92	708,92
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	624,79	624,79
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	84,13	84,13
3.03.00.00.000 Interessi attivi		1,17	1,17
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		1,17	1,17
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,17	1,17
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		326.248,46	326.248,46
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		326.248,46	326.248,46
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	326.248,46	326.248,46
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		65.466,74	65.466,74
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		11.875,18	11.875,18
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	1.443,18	1.443,18
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	10.432,00	10.432,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		53.591,56	53.591,56
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	53.591,56	53.591,56
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.009.738,22	1.009.738,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	57.583,63	57.583,63
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	57.583,63	57.583,63
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	57.583,63	57.583,63
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	731.229,13	731.229,13
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	731.229,13	731.229,13
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	189.687,01	189.687,01
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	426.542,12	426.542,12
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	115.000,00	115.000,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	14.434,08	14.434,08
4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	13.332,98	13.332,98
4.03.01.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome	13.332,98	13.332,98
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	1.101,10	1.101,10
4.03.12.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	1.101,10	1.101,10
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	50.822,26	50.822,26
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	38.750,13	38.750,13
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	38.750,13	38.750,13
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	12.072,13	12.072,13
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	12.072,13	12.072,13
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	155.669,12	155.669,12
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	150.277,49	150.277,49
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	150.277,49	150.277,49
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.391,63	5.391,63
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.391,63	5.391,63
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.165.391,38	1.165.391,38
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.106.951,28	1.106.951,28
9.01.01.00.000	Altre ritenute	83.302,49	83.302,49
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	83.302,49	83.302,49
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	161.932,53	161.932,53
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	161.932,53	161.932,53
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	40.896,84	40.896,84
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.896,84	40.896,84

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		820.819,42	820.819,42
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	12.450,27	12.450,27
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	808.369,15	808.369,15
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		58.440,10	58.440,10
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		58.440,10	58.440,10
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	58.440,10	58.440,10
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		10.731.462,91	10.731.462,91

Ente Codice	011117632
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	21-mar-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		7.221.866,62	7.221.866,62
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		883.927,44	883.927,44
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		678.965,73	678.965,73
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.640,61	48.640,61
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	576.107,91	576.107,91
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13.214,50	13.214,50
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.892,49	1.892,49
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	24.257,13	24.257,13
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	12.933,62	12.933,62
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.919,47	1.919,47
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		204.961,71	204.961,71
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	193.289,51	193.289,51
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.503,30	2.503,30
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.168,90	9.168,90
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		117.035,80	117.035,80
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		117.035,80	117.035,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	64.776,06	64.776,06
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	393,25	393,25
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	30.498,85	30.498,85
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.322,00	1.322,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.045,64	20.045,64
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.512.865,32	1.512.865,32
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		83.971,74	83.971,74
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.960,85	2.960,85
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	9.894,98	9.894,98
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.441,05	4.441,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.913,17	6.913,17
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.385,97	6.385,97
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.596,39	2.596,39
1.03.01.02.011	Generi alimentari	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.124,93	1.124,93
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.545,10	25.545,10
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	14.109,30	14.109,30
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.428.893,58	1.428.893,58
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	122.096,98	122.096,98
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.661,49	2.661,49
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.021,24	15.021,24
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	354,77	354,77
1.03.02.02.004	Pubblicita'	6.048,32	6.048,32
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.417,22	6.417,22

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.164,00	1.164,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.709,24	1.709,24
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.931,21	4.931,21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	286.748,31	286.748,31
1.03.02.05.005	Acqua	12.779,06	12.779,06
1.03.02.05.006	Gas	10.093,85	10.093,85
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15.814,87	15.814,87
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	106,58	106,58
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.123,82	11.123,82
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	187.176,22	187.176,22
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	12.605,70	12.605,70
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.441,26	2.441,26
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	91.426,71	91.426,71
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.168,53	5.168,53
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	40.072,16	40.072,16
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	507,52	507,52
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.949,20	6.949,20
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.868,18	8.868,18
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	66.926,61	66.926,61
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	160.409,23	160.409,23
1.03.02.16.002	Spese postali	8.921,43	8.921,43
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.588,60	12.588,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20,68	20,68
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.668,96	1.668,96
1.03.02.99.002	Altre spese legali	3.031,32	3.031,32
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	51.807,33	51.807,33
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15.984,01	15.984,01
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.370,00	6.370,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	248.878,97	248.878,97

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**4.497.659,73****4.497.659,73****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****3.389.122,02****3.389.122,02**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.679,82	3.679,82
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	5.200,00	5.200,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.375.086,32	3.375.086,32
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5,88	5,88
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	5.150,00	5.150,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**888.617,90****888.617,90**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	50.238,25	50.238,25
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	838.379,65	838.379,65

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**78.080,66****78.080,66**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.175,57	5.175,57
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	72.905,09	72.905,09

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**141.839,15****141.839,15**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	141.839,15	141.839,15
----------------	--	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000	Interessi passivi	19.977,81	19.977,81
1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	8,48	8,48
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	8,48	8,48
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.969,33	19.969,33
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19.969,33	19.969,33
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.139,92	18.139,92
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	9.088,82	9.088,82
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	9.088,82	9.088,82
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	9.051,10	9.051,10
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	9.051,10	9.051,10
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	172.260,60	172.260,60
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	126.145,28	126.145,28
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	126.145,28	126.145,28
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	46.115,32	46.115,32
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	30.116,56	30.116,56
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.998,76	15.998,76
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.210.776,65	3.210.776,65
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.053.580,88	3.053.580,88
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.033.439,00	3.033.439,00
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	28.914,00	28.914,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	732,00	732,00
2.02.01.04.002	Impianti	3.432,21	3.432,21
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	14.300,72	14.300,72
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	158.892,65	158.892,65
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	724.641,19	724.641,19
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	258.286,91	258.286,91
2.02.01.09.015	Cimiteri	56.601,95	56.601,95
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	90.656,40	90.656,40
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	825.303,86	825.303,86
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	871.677,11	871.677,11
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	4.940,00	4.940,00
2.02.02.01.002	Terreni edificabili	4.940,00	4.940,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	15.201,88	15.201,88
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.201,88	15.201,88

011117632 - COMUNE DI NOVI DI MODENA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		151.804,14	151.804,14
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		151.804,14	151.804,14
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	151.804,14	151.804,14
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		5.391,63	5.391,63
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		5.391,63	5.391,63
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.391,63	5.391,63
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		684.770,10	684.770,10
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		577.800,00	577.800,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		577.800,00	577.800,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	577.800,00	577.800,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		106.970,10	106.970,10
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		106.970,10	106.970,10
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	106.970,10	106.970,10
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.086.637,87	1.086.637,87
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		413.453,28	413.453,28
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		83.302,49	83.302,49
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	83.302,49	83.302,49
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		161.932,53	161.932,53
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	161.932,53	161.932,53
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		53.234,54	53.234,54
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	53.234,54	53.234,54
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		114.983,72	114.983,72
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9.239,33	9.239,33
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	105.744,39	105.744,39
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		673.184,59	673.184,59
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		673.184,59	673.184,59
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	673.184,59	673.184,59
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		12.204.051,24	12.204.051,24