

Ente Codice	011117632
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2019
Data stampa	02-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.202.030,48	5.202.030,48
1.01.00.00.000 Tributi		3.009.494,33	3.009.494,33
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.009.494,33	3.009.494,33
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.939.883,13	1.939.883,13
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	236.514,55	236.514,55
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.811,84	14.811,84
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	614.860,24	614.860,24
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	40.045,15	40.045,15
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.696,50	24.696,50
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	77.437,88	77.437,88
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	39.530,39	39.530,39
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.714,65	21.714,65
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.192.536,15	2.192.536,15
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.192.536,15	2.192.536,15
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.192.536,15	2.192.536,15
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.412.868,15	3.412.868,15
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.412.868,15	3.412.868,15
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.366.974,83	3.366.974,83
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.133.905,74	2.133.905,74
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	5.145,80	5.145,80
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	742,16	742,16
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.205.363,42	1.205.363,42
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	452,04	452,04
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	6.154,88	6.154,88
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	8.800,00	8.800,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	6.410,79	6.410,79
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		12.953,31	12.953,31
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	8.502,75	8.502,75
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.450,56	4.450,56
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		32.940,01	32.940,01
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	32.940,01	32.940,01
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		824.067,78	824.067,78
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		493.287,08	493.287,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.01.00.000	Vendita di beni	80.413,31	80.413,31
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	71.158,69	71.158,69
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	9.254,62	9.254,62
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	132.077,17	132.077,17
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	67.235,40	67.235,40
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	31.672,12	31.672,12
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	26.794,66	26.794,66
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	4.805,45	4.805,45
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.569,54	1.569,54
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	280.796,60	280.796,60
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	189.961,17	189.961,17
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	90.835,43	90.835,43
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.316,81	1.316,81
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.316,81	1.316,81
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.316,81	1.316,81
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,67	0,67
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,67	0,67
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,67	0,67
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	243.125,09	243.125,09
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	243.125,09	243.125,09
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	243.125,09	243.125,09
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	86.338,13	86.338,13
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	5.298,00	5.298,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	5.162,00	5.162,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	136,00	136,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.226,72	1.226,72
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.226,72	1.226,72
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	79.813,41	79.813,41
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	79.813,41	79.813,41
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	937.923,68	937.923,68
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	56.876,10	56.876,10
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	56.876,10	56.876,10
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	56.876,10	56.876,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	611.843,24	611.843,24
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	611.843,24	611.843,24
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	611.843,24	611.843,24
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.369,27	1.369,27
4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	1.369,27	1.369,27
4.03.01.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome	1.369,27	1.369,27
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	162.744,91	162.744,91
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	154.887,96	154.887,96
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	147.476,00	147.476,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	7.411,96	7.411,96
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	7.856,95	7.856,95
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	7.856,95	7.856,95
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	105.090,16	105.090,16
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	95.546,84	95.546,84
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	95.546,84	95.546,84
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	9.543,32	9.543,32
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	9.543,32	9.543,32
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.090.189,13	1.090.189,13
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	488.629,08	488.629,08
9.01.01.00.000	Altre ritenute	99.329,07	99.329,07
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16.411,77	16.411,77
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	82.917,30	82.917,30
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	159.265,60	159.265,60
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	159.265,60	159.265,60
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	36.924,84	36.924,84
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.924,84	36.924,84
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	193.109,57	193.109,57
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	12.886,24	12.886,24
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	180.223,33	180.223,33
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	601.560,05	601.560,05
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	600.130,05	600.130,05
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	600.130,05	600.130,05

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		695,00	695,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	695,00	695,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		735,00	735,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	735,00	735,00
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		11.467.079,22	11.467.079,22

Ente Codice	011117632
Ente Descrizione	COMUNE DI NOVI DI MODENA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-mar-2019
Data stampa	02-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.853.956,90	6.853.956,90
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		863.337,57	863.337,57
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		667.646,79	667.646,79
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.453,89	10.453,89
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	601.506,19	601.506,19
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.687,83	6.687,83
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	44.999,07	44.999,07
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	474,96	474,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	3.524,85	3.524,85
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		195.690,78	195.690,78
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	187.936,19	187.936,19
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.092,49	2.092,49
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.662,10	5.662,10
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		116.485,56	116.485,56
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		116.485,56	116.485,56
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	64.037,75	64.037,75
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	392,35	392,35
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	34.611,33	34.611,33
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.205,85	1.205,85
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.238,28	16.238,28
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.723.303,15	1.723.303,15
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		146.018,95	146.018,95
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.764,29	2.764,29
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.622,67	8.622,67
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.370,61	6.370,61
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.967,90	9.967,90
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.180,39	7.180,39
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	24.543,78	24.543,78
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	19.583,83	19.583,83
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66.985,48	66.985,48
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.577.284,20	1.577.284,20
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	119.975,96	119.975,96
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	94,30	94,30
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.145,00	8.145,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.665,17	1.665,17
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	17,90	17,90
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.825,50	1.825,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.457,38	9.457,38
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.800,00	4.800,00

		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.	2.532,20	2.532,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.533,60	4.533,60
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.845,65	6.845,65
1.03.02.05.004	Energia elettrica	367.227,03	367.227,03
1.03.02.05.005	Acqua	15.362,39	15.362,39
1.03.02.05.006	Gas	12.737,57	12.737,57
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	166,43	166,43
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	42.916,93	42.916,93
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	193,53	193,53
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.368,04	10.368,04
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	198.867,07	198.867,07
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	20.108,55	20.108,55
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.155,73	2.155,73
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	174.618,19	174.618,19
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15.215,65	15.215,65
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	37.597,67	37.597,67
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.336,32	3.336,32
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.892,81	7.892,81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	78.769,75	78.769,75
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	64.169,01	64.169,01
1.03.02.16.002	Spese postali	13.709,02	13.709,02
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	30,50	30,50
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.439,90	2.439,90
1.03.02.99.002	Altre spese legali	8.516,33	8.516,33
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	48.513,84	48.513,84
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	9.840,90	9.840,90
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.320,00	8.320,00
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	200,00	200,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	274.118,38	274.118,38

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**3.919.703,31****3.919.703,31****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****2.580.397,00****2.580.397,00**

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.268,27	2.268,27
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.100,00	3.100,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.569.963,61	2.569.963,61
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	65,12	65,12
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	5.000,00	5.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**1.139.569,25****1.139.569,25**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.139.569,25	1.139.569,25
----------------	---------------------------------------	--------------	--------------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**38.816,82****38.816,82**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	32.806,82	32.806,82
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.010,00	6.010,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**160.920,24****160.920,24**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160.920,24	160.920,24
----------------	--	------------	------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000	Interessi passivi	66.959,11	66.959,11
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	66.959,11	66.959,11
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	66.959,11	66.959,11
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.972,41	33.972,41
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	27.278,41	27.278,41
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	27.278,41	27.278,41
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	6.694,00	6.694,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.694,00	6.694,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	130.195,79	130.195,79
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	74.188,71	74.188,71
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	74.188,71	74.188,71
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	56.007,08	56.007,08
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	27.853,73	27.853,73
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12.670,59	12.670,59
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.482,76	15.482,76
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	2.535.793,91	2.535.793,91
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.400.207,10	2.400.207,10
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.374.620,85	2.374.620,85
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	1.311,68	1.311,68
2.02.01.04.002	Impianti	3.598,18	3.598,18
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	20.520,31	20.520,31
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	958.068,38	958.068,38
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	101.985,87	101.985,87
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	412.412,97	412.412,97
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	12.688,00	12.688,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	136.564,74	136.564,74
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.773,64	4.773,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	574.074,25	574.074,25
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	122,00	122,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	8.095,24	8.095,24
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	138.105,59	138.105,59
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	2.300,00	2.300,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	25.586,25	25.586,25
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	25.586,25	25.586,25
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	114.121,47	114.121,47
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	114.121,47	114.121,47
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	114.121,47	114.121,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		2.877,25	2.877,25
2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		2.877,25	2.877,25
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	2.877,25	2.877,25
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		18.588,09	18.588,09
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		2.308,40	2.308,40
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.308,40	2.308,40
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		16.279,69	16.279,69
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16.279,69	16.279,69
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		867.653,00	867.653,00
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		644.300,00	644.300,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		644.300,00	644.300,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	644.300,00	644.300,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		223.353,00	223.353,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		223.353,00	223.353,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	67.013,34	67.013,34
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	26.200,78	26.200,78
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	130.138,88	130.138,88
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.004.671,63	1.004.671,63
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		505.256,94	505.256,94
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		107.135,75	107.135,75
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.287,35	23.287,35
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	83.848,40	83.848,40
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		159.265,60	159.265,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	159.265,60	159.265,60
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		41.068,66	41.068,66
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	41.068,66	41.068,66
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		197.786,93	197.786,93
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	17.563,60	17.563,60
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	180.223,33	180.223,33

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		499.414,69	499.414,69
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		497.984,69	497.984,69
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	497.984,69	497.984,69
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		695,00	695,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	695,00	695,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		735,00	735,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	735,00	735,00
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		11.262.075,44	11.262.075,44