Ente Codice	000724679
Ente Descrizione	COMUNE DI TEGLIO VENETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2023
Data stampa	10-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.293.566,74	1.293.566,74
1.01.00.00.000	Tributi	828.631,44	828.631,44
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	828.631,44	828.631,44
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	319.021,13	319.021,13
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	16.727,72	16.727,72
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	265.641,14	265.641,14
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	220.512,36	220.512,36
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.005,01	1.005,01
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	118,48	118,48
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	0,00
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.605,60	5.605,60
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	464.935,30	464.935,30
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	464.935,30	464.935,30
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	464.935,30	464.935,30
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	138.577,67	138.577,67
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	138.577,67	138.577,67
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	131.477,67	131.477,67
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	114.850,43	114.850,43
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	999,65	999,65
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.547,50	1.547,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.316,29	13.316,29
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	54,00	54,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	709,80	709,80
2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	1.000,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.000,00	1.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	6.100,00	6.100,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	6.100,00	6.100,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	169.607,41	169.607,41
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	82.628,57	82.628,57
3.01.01.00.000	Vendita di beni	10.193,64	10.193,64
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	10.193,64	10.193,64
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	44.987,58	44.987,58
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	2.926,00	2.926,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	8.710,50	8.710,50
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	8.577,40	8.577,40
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	503,90	503,90
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.804,39	14.804,39
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.411,94	6.411,94
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.053,45	3.053,45
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.447,35	27.447,35
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	18.189,76	18.189,76
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.600,00	3.600,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	5.657,59	5.657,59
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	37.849,11	37.849,11
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	37.849,11	37.849,11
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.057,00	1.057,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	36.792,11	36.792,11
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,13	0,13
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,13	0,13
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,13	0,13
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	49.129,60	49.129,60
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	6.490,00	6.490,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	5.354,00	5.354,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	1.136,00	1.136,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	40.282,14	40.282,14
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	24.102,52	24.102,52
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.652,86	1.652,86
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.071,30	1.071,30
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13.355,46	13.355,46
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	100,00	100,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.357,46	2.357,46
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.357,46	2.357,46
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.113.785,61	1.113.785,61
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	987.365,23	987.365,23
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	958.018,20	958.018,20
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	257.000,00	257.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.800,00	4.800,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	688.300,00	688.300,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	918,20	918,20
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.000,00	7.000,00
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		29.347,03	29.347,03
4.02.06.01.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri	29.347,03	29.347,03
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		82.950,00	82.950,00
4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		82.950,00	82.950,00
4.03.14.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	82.950,00	82.950,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		10.380,00	10.380,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		2.425,00	2.425,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	500,00	500,00
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	1.925,00	1.925,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		7.955,00	7.955,00
4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli	7.955,00	7.955,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		33.090,38	33.090,38
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		33.090,38	33.090,38
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	33.090,38	33.090,38
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		192.621,73	192.621,73
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		100.754,82	100.754,82
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.315,29	1.315,29
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1.315,29	1.315,29
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		89.362,36	89.362,36
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	58.454,70	58.454,70
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.907,66	30.907,66
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		9.277,17	9.277,17
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.277,17	9.277,17
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		800,00	800,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	800,00	800,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		91.866,91	91.866,91
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		86.725,83	86.725,83
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	86.725,83	86.725,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		751,16	751,16
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	751,16	751,16
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		4.389,92	4.389,92
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.389,92	4.389,92
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		2.908.159,16	2.908.159,16

Ente Codice	000724679
Ente Descrizione	COMUNE DI TEGLIO VENETO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2023
Data stampa	10-mar-2023
Importi in EURO	

000724679 - COMUNE DI TEGLIO VENETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.360.674,29	1.360.674,29
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		401.996,05	401.996,05
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		315.020,27	315.020,27
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	250.383,19	250.383,19
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.495,45	4.495,45
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	54.968,95	54.968,95
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.177,40	2.177,40
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.995,28	2.995,28
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		86.975,78	86.975,78
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	86.975,78	86.975,78
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.139,06	36.139,06
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		36.139,06	36.139,06
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	27.836,62	27.836,62
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	527,37	527,37
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.775,07	7.775,07
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		622.186,31	622.186,31
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		25.226,57	25.226,57
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	707,60	707,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	3.676,60	3.676,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.671,76	1.671,76
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.446,23	5.446,23
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	460,31	460,31
1.03.01.02.006	Materiale informatico	300,00	300,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.387,41	4.387,41
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	106,97	106,97
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	239,99	239,99
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	733,22	733,22
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	146,40	146,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.350,08	7.350,08
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		596.959,74	596.959,74
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	16.004,70	16.004,70
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.719,00	8.719,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	185,30	185,30
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	464,07	464,07
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	260,00	260,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.723,60	1.723,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	736,48	736,48
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	451,88	451,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.422,01	55.422,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	2.830,25	2.830,25
1.03.02.05.006	Gas	19.280,57	19.280,57
1.03.02.05.007	Spese di condominio	781,44	781,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.450,13	2.450,13
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	241,56	241,56
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	983,32	983,32
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.776,54	13.776,54
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.037,00	1.037,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.172,00	3.172,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	1.275,10	1.275,10
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	58.481,40	58.481,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.459,11	9.459,11
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.929,02	9.929,02
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	1.897,79	1.897,79
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18.070,00	18.070,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	213.749,60	213.749,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13.580,53	13.580,53
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15.877,58	15.877,58
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	844,98	844,98
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.466,57	12.466,57
1.03.02.16.002	Spese postali	1.554,12	1.554,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.360,18	9.360,18
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.660,00	3.660,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	963,00	963,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	5.294,79	5.294,79
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	3.680,98	3.680,98
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.381,00	7.381,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.891,00	1.891,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	8.964,56	8.964,56
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.087,00	4.087,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	12.440,06	12.440,06
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	4.636,00	4.636,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.459,34	3.459,34
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.462,02	7.462,02
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.974,16	35.974,16

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**202.107,22****202.107,22****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****172.642,89****172.642,89**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	4.869,10	4.869,10
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.150,00	2.150,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	16.228,59	16.228,59
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	88.688,48	88.688,48
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	58.466,20	58.466,20
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.395,00	1.395,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	845,52	845,52

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**13.384,33****13.384,33**

000724679 - COMUNE DI TEGLIO VENETO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	7.244,24	7.244,24
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.140,09	6.140,09
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.080,00	16.080,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.080,00	16.080,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	55.754,26	55.754,26
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	4.080,35	4.080,35
1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	4.080,35	4.080,35
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.673,91	51.673,91
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	44.990,31	44.990,31
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	6.683,60	6.683,60
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.025,10	7.025,10
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7.025,10	7.025,10
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.571,64	4.571,64
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.453,46	2.453,46
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	35.466,29	35.466,29
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	3.914,69	3.914,69
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.914,69	3.914,69
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	29.238,43	29.238,43
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	9.100,00	9.100,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	16.999,43	16.999,43
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.139,00	3.139,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	2.313,17	2.313,17
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.313,17	2.313,17
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	273.028,51	273.028,51
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273.028,51	273.028,51
2.02.01.00.000	Beni materiali	259.261,43	259.261,43
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	3.360,27	3.360,27
2.02.01.04.002	Impianti	33.290,75	33.290,75
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.089,34	2.089,34
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.946,30	2.946,30
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	17.942,40	17.942,40
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	144.936,97	144.936,97
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	31.584,86	31.584,86
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	4.366,09	4.366,09
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	18.744,45	18.744,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		13.767,08	13.767,08
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.767,08	13.767,08
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		111.536,79	111.536,79
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		111.536,79	111.536,79
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		111.536,79	111.536,79
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	32.005,91	32.005,91
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	28.023,16	28.023,16
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	51.507,72	51.507,72
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		200.339,98	200.339,98
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		100.771,94	100.771,94
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		1.315,29	1.315,29
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.315,29	1.315,29
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		89.379,48	89.379,48
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	58.454,70	58.454,70
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	30.924,78	30.924,78
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		9.277,17	9.277,17
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.277,17	9.277,17
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		800,00	800,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	800,00	800,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		99.568,04	99.568,04
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		95.178,12	95.178,12
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	95.178,12	95.178,12
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		4.389,92	4.389,92
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.389,92	4.389,92
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		1.945.579,57	1.945.579,57