

Ente Codice	000035708
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTO TOLLE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2019
Data stampa	26-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		15.903.642,22	15.903.642,22
1.01.00.00.000 Tributi		12.407.520,36	12.407.520,36
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		12.407.520,36	12.407.520,36
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.255.722,20	2.255.722,20
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	8.245.226,30	8.245.226,30
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	384.126,71	384.126,71
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	120.939,40	120.939,40
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.926,85	10.926,85
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	46.152,97	46.152,97
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.292.636,48	1.292.636,48
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	51.789,45	51.789,45
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		3.496.121,86	3.496.121,86
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		3.496.121,86	3.496.121,86
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	3.496.121,86	3.496.121,86
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.323.111,35	3.323.111,35
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.323.111,35	3.323.111,35
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		3.321.501,67	3.321.501,67
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.135.596,69	3.135.596,69
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	178.302,08	178.302,08
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	7.602,90	7.602,90
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		1.609,68	1.609,68
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.609,68	1.609,68
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		947.491,91	947.491,91
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		847.312,79	847.312,79
3.01.01.00.000 Vendita di beni		5.572,33	5.572,33
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	5.572,33	5.572,33
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		762.327,36	762.327,36
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	64.361,50	64.361,50
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.544,00	1.544,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	74.720,00	74.720,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	29.557,53	29.557,53
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	58.843,00	58.843,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	9.589,00	9.589,00
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	49.650,00	49.650,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	17.261,79	17.261,79

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	2.820,27	2.820,27
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	31.994,15	31.994,15
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	421.986,12	421.986,12
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	79.413,10	79.413,10
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.254,26	20.254,26
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	37.987,09	37.987,09
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	21.171,75	21.171,75
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	29.884,71	29.884,71
3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	13.668,93	13.668,93
3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	13.668,93	13.668,93
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	16.215,78	16.215,78
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	16.215,78	16.215,78
3.03.00.00.000	Interessi attivi	6.207,26	6.207,26
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	6.207,26	6.207,26
3.03.03.01.002	Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere	4.940,28	4.940,28
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,30	0,30
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.266,68	1.266,68
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	178,14	178,14
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	178,14	178,14
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	178,14	178,14
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	63.909,01	63.909,01
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	2.737,40	2.737,40
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.737,40	2.737,40
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	61.171,61	61.171,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	61.171,61	61.171,61
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	386.416,42	386.416,42
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	34.760,00	34.760,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	34.760,00	34.760,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	34.760,00	34.760,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	182.984,23	182.984,23
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	102.134,40	102.134,40
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	69.100,00	69.100,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	33.034,40	33.034,40
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	80.849,83	80.849,83
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	395,36	395,36
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	80.454,47	80.454,47
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	168.672,19	168.672,19
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	168.672,19	168.672,19
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	168.672,19	168.672,19
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.664.780,75	1.664.780,75
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.578.531,63	1.578.531,63
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.573.670,31	1.573.670,31
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.397.325,30	1.397.325,30
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	144.180,47	144.180,47
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	32.164,54	32.164,54
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	4.861,32	4.861,32
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	4.861,32	4.861,32
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	86.249,12	86.249,12
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	6.245,01	6.245,01
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	6.245,01	6.245,01
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	13.150,00	13.150,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.700,00	10.700,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.450,00	2.450,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	66.854,11	66.854,11
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	66.854,11	66.854,11
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		22.225.442,65	22.225.442,65

Ente Codice	000035708
Ente Descrizione	COMUNE DI PORTO TOLLE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2019
Data stampa	26-apr-2019
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		8.129.630,96	8.129.630,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.752.741,29	1.752.741,29
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.376.920,24	1.376.920,24
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	523,99	523,99
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.173.574,01	1.173.574,01
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	9.947,48	9.947,48
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	192.874,76	192.874,76
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		375.821,05	375.821,05
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	370.923,11	370.923,11
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	4.897,94	4.897,94
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		198.501,38	198.501,38
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		198.501,38	198.501,38
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	106.759,93	106.759,93
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.910,31	1.910,31
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	89.831,14	89.831,14
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.913.377,27	4.913.377,27
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		149.328,25	149.328,25
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.546,04	11.546,04
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	24.535,86	24.535,86
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.291,92	7.291,92
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.460,85	14.460,85
1.03.01.02.004	Vestituario	4.723,51	4.723,51
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.256,08	9.256,08
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.788,76	1.788,76
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	991,30	991,30
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	474,58	474,58
1.03.01.02.011	Generi alimentari	17.730,50	17.730,50
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	600,00	600,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55.928,85	55.928,85
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.764.049,02	4.764.049,02
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	136.056,13	136.056,13
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.594,04	8.594,04
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	867,66	867,66
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14.405,64	14.405,64
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	28,40	28,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31.623,28	31.623,28
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	6.859,36	6.859,36
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.302,10	2.302,10
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.183,36	11.183,36
1.03.02.05.006	Gas	344,68	344,68

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	439.121,55	439.121,55
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.445,33	1.445,33
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	32.906,96	32.906,96
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.385,46	7.385,46
1.03.02.09.002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare	260,00	260,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.760,00	9.760,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	38.372,14	38.372,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	233.234,64	233.234,64
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.136,07	10.136,07
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	164.642,46	164.642,46
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	3.904,00	3.904,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	2.860,00	2.860,00
1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni	3.000,00	3.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	184.740,60	184.740,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	47.955,79	47.955,79
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.098,00	1.098,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	54.654,84	54.654,84
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	74.953,12	74.953,12
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	11.871,99	11.871,99
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	280.444,08	280.444,08
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.687.765,11	1.687.765,11
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	112.349,94	112.349,94
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	2.040,00	2.040,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	93.806,09	93.806,09
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	5.434,00	5.434,00
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	339.486,20	339.486,20
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	352.090,08	352.090,08
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.410,00	1.410,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.650,34	1.650,34
1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	10.000,00	10.000,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.500,00	1.500,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	44.241,08	44.241,08
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	91,36	91,36
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	71.288,69	71.288,69
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	225.884,45	225.884,45

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

672.872,66

672.872,66

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

67.144,31

67.144,31

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	3.609,85	3.609,85
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	800,00	800,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	53.147,42	53.147,42
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	605,85	605,85
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	618,01	618,01
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.345,18	1.345,18
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.000,00	4.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.018,00	3.018,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

311.695,20

311.695,20

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	309.816,57	309.816,57
1.04.02.04.999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	500,00	500,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.378,63	1.378,63
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	54.161,97	54.161,97
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	54.161,97	54.161,97
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	239.871,18	239.871,18
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	239.871,18	239.871,18
1.07.00.00.000	Interessi passivi	474.054,78	474.054,78
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	474.054,78	474.054,78
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	473.925,23	473.925,23
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	129,55	129,55
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.285,26	3.285,26
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	3.285,26	3.285,26
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.285,26	3.285,26
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	114.798,32	114.798,32
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	44.877,80	44.877,80
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.050,00	5.050,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	31.476,50	31.476,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.899,28	4.899,28
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.452,02	3.452,02
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	69.920,52	69.920,52
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	69.920,52	69.920,52
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.255.334,66	4.255.334,66
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.168.801,33	4.168.801,33
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.098.576,15	4.098.576,15
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	14.280,31	14.280,31
2.02.01.04.002	Impianti	103.527,00	103.527,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	90.536,99	90.536,99
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	321.174,48	321.174,48
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	673.499,41	673.499,41
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.348.641,94	1.348.641,94
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	229.522,27	229.522,27
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.999,56	4.999,56
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	365.746,44	365.746,44
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	34.424,57	34.424,57
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	6.820,00	6.820,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	877.703,21	877.703,21

000035708 - COMUNE DI PORTO TOLLE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	27.699,97	27.699,97
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	70.225,18	70.225,18
2.02.02.02.002	Demanio idrico	58.502,06	58.502,06
2.02.02.02.006	Flora	11.723,12	11.723,12
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	86.533,33	86.533,33
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	84.533,33	84.533,33
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	84.533,33	84.533,33
2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.461.156,48	1.461.156,48
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.461.156,48	1.461.156,48
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.461.156,48	1.461.156,48
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.416.675,01	1.416.675,01
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	44.481,47	44.481,47
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.537.871,96	1.537.871,96
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.513.154,45	1.513.154,45
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.508.154,45	1.508.154,45
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.331.809,44	1.331.809,44
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	144.180,47	144.180,47
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	32.164,54	32.164,54
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	24.717,51	24.717,51
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	12.825,48	12.825,48
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.420,48	10.420,48
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.405,00	2.405,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	11.892,03	11.892,03
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.892,03	11.892,03
Pagamenti da regolarizzare		1.165,78	1.165,78
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	1.165,78	1.165,78
TOTALE PAGAMENTI		15.385.159,84	15.385.159,84