

000706034 - COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		4.216.765,35	4.216.765,35
1.01.00.00.000 Tributi		3.273.076,75	3.273.076,75
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.273.076,75	3.273.076,75
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito	1.535.514,93	1.535.514,93
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita'	161.689,61	161.689,61
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito	1.557,24	1.557,24
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito	884.892,84	884.892,84
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di	2.668,45	2.668,45
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito	10,48	10,48
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a	40.405,02	40.405,02
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle	127.142,75	127.142,75
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle	10.289,24	10.289,24
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a	297,25	297,25
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito	462.215,35	462.215,35
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito	44.763,59	44.763,59
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a	1.630,00	1.630,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		943.688,60	943.688,60
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		943.688,60	943.688,60
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	943.688,60	943.688,60
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		458.053,98	458.053,98

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti **458.053,98** **458.053,98**

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche **458.053,98** **458.053,98**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	203.903,15	203.903,15
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione -	64.779,24	64.779,24
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	4.601,64	4.601,64
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	161.478,85	161.478,85
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	14.343,34	14.343,34
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	8.947,76	8.947,76

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie **1.501.215,88** **1.501.215,88**

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **272.764,26** **272.764,26**

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **164.496,65** **164.496,65**

3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	7.097,00	7.097,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	36.369,38	36.369,38
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	46.003,17	46.003,17
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed	3.296,08	3.296,08
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	5.402,34	5.402,34
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.503,11	5.503,11
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	44.646,87	44.646,87
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	16.178,70	16.178,70

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **108.267,61** **108.267,61**

3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	36.554,19	36.554,19
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	71.713,42	71.713,42

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivit  di controllo e repressione delle irregolarit  e degli illeciti **382.405,07** **382.405,07**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		334.042,75	334.042,75
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme	83.809,82	83.809,82
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme	250.232,93	250.232,93
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		48.362,32	48.362,32
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme	1.058,77	1.058,77
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme	47.303,55	47.303,55
3.03.00.00.000 Interessi attivi		937,03	937,03
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		937,03	937,03
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	935,53	935,53
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,50	1,50
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		436.182,57	436.182,57
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		436.182,57	436.182,57
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre	436.182,57	436.182,57
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		408.926,95	408.926,95
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		31.263,72	31.263,72
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	31.263,72	31.263,72
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		20.310,24	20.310,24
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	20.310,24	20.310,24

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		357.352,99	357.352,99
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs.	9.688,20	9.688,20
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA	4.919,97	4.919,97
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	342.744,82	342.744,82
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		314.811,18	314.811,18
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		205.554,43	205.554,43
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		198.903,08	198.903,08
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.000,00	50.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	21.229,50	21.229,50
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	127.673,58	127.673,58
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		6.651,35	6.651,35
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	6.651,35	6.651,35
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		500,00	500,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		500,00	500,00
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di	500,00	500,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		108.756,75	108.756,75
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		87.987,79	87.987,79
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	87.987,79	87.987,79

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		20.768,96	20.768,96
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	20.768,96	20.768,96
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		1.660.000,00	1.660.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.660.000,00	1.660.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		1.660.000,00	1.660.000,00
6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	675.000,00	675.000,00
6.03.01.02.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	80.000,00	80.000,00
6.03.01.02.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	510.000,00	510.000,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	395.000,00	395.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		893.275,25	893.275,25
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		864.820,29	864.820,29
9.01.01.00.000 Altre ritenute		383.823,77	383.823,77
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.790,45	4.790,45
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	379.033,32	379.033,32
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		446.691,03	446.691,03
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per	302.196,61	302.196,61
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	133.844,71	133.844,71
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.649,71	10.649,71
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		28.406,31	28.406,31
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	28.406,31	28.406,31

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro **5.899,18** **5.899,18**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.899,18	2.899,18
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **28.454,96** **28.454,96**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **6.225,00** **6.225,00**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.225,00	6.225,00
----------------	---	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi **22.229,96** **22.229,96**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	22.229,96	22.229,96
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

Entrate da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI **9.044.121,64** **9.044.121,64**

000706034 - COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		5.381.561,28	5.381.561,28
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.666.546,75	1.666.546,75
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.285.194,15	1.285.194,15
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	1.165.328,63	1.165.328,63
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.570,76	3.570,76
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	112.961,93	112.961,93
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	3.332,83	3.332,83
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		381.352,60	381.352,60
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	366.729,42	366.729,42
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.742,33	4.742,33
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.880,85	9.880,85
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		157.519,54	157.519,54
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		157.519,54	157.519,54
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	112.669,03	112.669,03
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.722,72	1.722,72
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.694,87	11.694,87
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	1.472,28	1.472,28
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	29.960,64	29.960,64
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.151.464,35	2.151.464,35

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **89.058,39** **89.058,39**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	179,99	179,99
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	5.971,52	5.971,52
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.384,11	10.384,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.567,78	11.567,78
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	280,65	280,65
1.03.01.02.004	Vestiaro	8.998,52	8.998,52
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.394,15	4.394,15
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	794,40	794,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46.487,27	46.487,27

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **2.062.405,96** **2.062.405,96**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	116.071,70	116.071,70
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di	8.160,15	8.160,15
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.380,68	2.380,68
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	550,00	550,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	2.164,96	2.164,96
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	36.311,51	36.311,51
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	646,31	646,31
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	2.446,92	2.446,92
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.576,18	9.576,18
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.089,65	3.089,65
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.645,36	5.645,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica	412.894,45	412.894,45
1.03.02.05.005	Acqua	11.053,02	11.053,02
1.03.02.05.006	Gas	162.582,99	162.582,99
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.969,44	8.969,44
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.210,83	4.210,83
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.701,91	1.701,91
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	7.542,02	7.542,02
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5.878,04	5.878,04
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	199.712,40	199.712,40
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e	2.562,98	2.562,98
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11.539,58	11.539,58

1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.903,20	1.903,20
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	45.070,24	45.070,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.864,45	9.864,45
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	62.462,52	62.462,52
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	9.120,03	9.120,03
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	19.128,47	19.128,47
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	223.117,97	223.117,97
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	51.960,36	51.960,36
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	126.912,57	126.912,57
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	225,00	225,00
1.03.02.16.002	Spese postali	14.882,98	14.882,98
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	858,13	858,13
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.013,00	2.013,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	38.522,96	38.522,96
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.657,22	6.657,22
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17.182,80	17.182,80
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.722,89	2.722,89
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	196.216,32	196.216,32
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	2.928,00	2.928,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	214.965,77	214.965,77

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.158.445,87

1.158.445,87

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

674.603,00

674.603,00

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	18.237,30	18.237,30
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali	1.268,92	1.268,92
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.833,33	1.833,33
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.042,40	1.042,40
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	94.702,96	94.702,96
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo	499.298,09	499.298,09
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	58.220,00	58.220,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

185.509,37

185.509,37

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	40.000,60	40.000,60
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.02.05.001	Servizio civile	103.968,52	103.968,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	41.540,25	41.540,25
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		26.094,92	26.094,92
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.711,82	4.711,82
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.383,10	21.383,10
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		272.238,58	272.238,58
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	272.238,58	272.238,58
1.07.00.00.000 Interessi passivi		113.319,18	113.319,18
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		113.266,42	113.266,42
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	94.848,82	94.848,82
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	2.243,73	2.243,73
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	16.173,87	16.173,87
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		52,76	52,76
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	52,76	52,76
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		13.651,77	13.651,77
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		8.571,29	8.571,29
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.571,29	8.571,29
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		5.080,48	5.080,48
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di	4.074,85	4.074,85
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	439,00	439,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non	566,63	566,63

1.10.00.00.000 Altre spese correnti		120.613,82	120.613,82
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		14.460,72	14.460,72
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.460,72	14.460,72
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		52.938,94	52.938,94
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22.105,00	22.105,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso	18.253,22	18.253,22
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	908,00	908,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.672,72	11.672,72
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		2.011,82	2.011,82
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	11,82	11,82
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.000,00	2.000,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		51.202,34	51.202,34
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	51.202,34	51.202,34
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.258.881,08	1.258.881,08
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.234.166,16	1.234.166,16
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.193.782,42	1.193.782,42
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	41.842,58	41.842,58
2.02.01.04.001	Macchinari	2.311,12	2.311,12
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	32.022,30	32.022,30
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	752,09	752,09
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.537,43	6.537,43

2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	3.645,36	3.645,36
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	4.122,46	4.122,46
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	28.445,52	28.445,52
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	517.124,04	517.124,04
2.02.01.09.015	Cimiteri	40.866,62	40.866,62
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	307.618,45	307.618,45
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	4.993,25	4.993,25
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	203.501,20	203.501,20

2.02.03.00.000 Beni immateriali **40.383,74** **40.383,74**

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	40.383,74	40.383,74
----------------	--	-----------	-----------

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti **6.651,35** **6.651,35**

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie **6.651,35** **6.651,35**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.651,35	6.651,35
----------------	---	----------	----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale **18.063,57** **18.063,57**

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso **18.063,57** **18.063,57**

2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non	18.063,57	18.063,57
----------------	---	-----------	-----------

3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie **475.000,00** **475.000,00**

3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie **475.000,00** **475.000,00**

3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari **475.000,00** **475.000,00**

3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	475.000,00	475.000,00
----------------	-------------------------------	------------	------------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		539.338,39	539.338,39
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		539.338,39	539.338,39
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		539.338,39	539.338,39
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo	18.405,00	18.405,00
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	380.381,08	380.381,08
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	25.396,83	25.396,83
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	115.155,48	115.155,48
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		890.795,19	890.795,19
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		864.843,93	864.843,93
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		383.823,77	383.823,77
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.790,45	4.790,45
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	379.033,32	379.033,32
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		446.691,03	446.691,03
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	302.196,61	302.196,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	133.844,71	133.844,71
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	10.649,71	10.649,71
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		28.406,31	28.406,31
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	28.406,31	28.406,31
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		5.922,82	5.922,82
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2.922,82	2.922,82

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **25.951,26** **25.951,26**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **4.225,00** **4.225,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.225,00	4.225,00
----------------	---	----------	----------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **21.726,26** **21.726,26**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21.726,26	21.726,26
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI **8.545.575,94** **8.545.575,94**