

<b>Ente Codice</b>	030452236
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	11-apr-2024
<b>Data stampa</b>	17-apr-2024
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>609.092,66</b>	<b>609.092,66</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>609.092,66</b>	<b>609.092,66</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>609.092,66</b>	<b>609.092,66</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	574.985,71	574.985,71
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	28.500,44	28.500,44
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.296,51	5.296,51
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	310,00	310,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.375.738,27</b>	<b>1.375.738,27</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.375.738,27</b>	<b>1.375.738,27</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.375.738,27</b>	<b>1.375.738,27</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	54.866,18	54.866,18
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	27.685,00	27.685,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.262.575,58	1.262.575,58
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.011,17	1.011,17
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	3.200,00	3.200,00
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	26.400,34	26.400,34
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.014.225,32</b>	<b>1.014.225,32</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>692.742,31</b>	<b>692.742,31</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>398.299,69</b>	<b>398.299,69</b>
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	15.398,08	15.398,08
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	382.901,61	382.901,61
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>43.709,79</b>	<b>43.709,79</b>
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.623,68	4.623,68
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	27.809,93	27.809,93
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	226,20	226,20
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.573,75	10.573,75
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	405,00	405,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	71,23	71,23
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>250.732,83</b>	<b>250.732,83</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.500,00	4.500,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	216.448,53	216.448,53
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	29.784,30	29.784,30
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>18.285,34</b>	<b>18.285,34</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>6.039,19</b>	<b>6.039,19</b>
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	6.039,19	6.039,19

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>		<b>12.246,15</b>	<b>12.246,15</b>
3.02.04.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle Istituzioni Sociali Private	1.820,15	1.820,15
3.02.04.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	10.426,00	10.426,00
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>2.966,67</b>	<b>2.966,67</b>
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>2.966,67</b>	<b>2.966,67</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.966,67	2.966,67
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>300.231,00</b>	<b>300.231,00</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>9.095,10</b>	<b>9.095,10</b>
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	9.095,10	9.095,10
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>288.034,46</b>	<b>288.034,46</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	56.834,17	56.834,17
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.875,20	4.875,20
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	213.219,07	213.219,07
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13.106,02	13.106,02
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>3.101,44</b>	<b>3.101,44</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3.101,44	3.101,44
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>1.837.944,46</b>	<b>1.837.944,46</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>1.015.583,59</b>	<b>1.015.583,59</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.015.583,59</b>	<b>1.015.583,59</b>
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.155,62	6.155,62
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	716.638,46	716.638,46
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	27.367,80	27.367,80
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunita' Montane	120.000,00	120.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	145.421,71	145.421,71
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>814.660,18</b>	<b>814.660,18</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>796.922,43</b>	<b>796.922,43</b>
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	343.095,00	343.095,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	453.827,43	453.827,43
<b>4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>		<b>17.737,75</b>	<b>17.737,75</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	17.737,75	17.737,75
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>7.700,69</b>	<b>7.700,69</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>7.700,69</b>	<b>7.700,69</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	7.700,69	7.700,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>598.573,93</b>	<b>598.573,93</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>507.894,62</b>	<b>507.894,62</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>243.617,37</b>	<b>243.617,37</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	243.617,37	243.617,37
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>235.684,47</b>	<b>235.684,47</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	169.200,35	169.200,35
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	66.484,12	66.484,12
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>26.592,78</b>	<b>26.592,78</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26.592,78	26.592,78
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>90.679,31</b>	<b>90.679,31</b>
<b>9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>72.921,00</b>	<b>72.921,00</b>
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	72.921,00	72.921,00
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.000,00	4.000,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>13.758,31</b>	<b>13.758,31</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	13.758,31	13.758,31
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>5.435.574,64</b>	<b>5.435.574,64</b>

<b>Ente Codice</b>	030452236
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2023
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	11-apr-2024
<b>Data stampa</b>	17-apr-2024
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>2.635.238,20</b>	<b>2.635.238,20</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>978.401,87</b>	<b>978.401,87</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>770.699,19</b>	<b>770.699,19</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.124,08	35.124,08
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	644.556,84	644.556,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.013,40	3.013,40
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	77.878,57	77.878,57
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.011,57	3.011,57
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.114,73	7.114,73
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>207.702,68</b>	<b>207.702,68</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	190.503,68	190.503,68
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	17.199,00	17.199,00
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>61.263,19</b>	<b>61.263,19</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>61.263,19</b>	<b>61.263,19</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	61.263,19	61.263,19
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>1.251.534,62</b>	<b>1.251.534,62</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>172.476,97</b>	<b>172.476,97</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.643,18	14.643,18
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.980,59	7.980,59
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	128.019,19	128.019,19
1.03.01.02.004	Vestiario	1.971,52	1.971,52
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	6.581,43	6.581,43
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.555,96	2.555,96
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.346,73	2.346,73
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.215,14	2.215,14
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.163,23	6.163,23
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>1.079.057,65</b>	<b>1.079.057,65</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	84.856,20	84.856,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14.746,23	14.746,23
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.978,40	6.978,40
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	184,36	184,36
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	44.829,29	44.829,29
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.754,74	1.754,74
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.265,64	2.265,64
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.108,86	1.108,86
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	908,72	908,72
1.03.02.05.004	Energia elettrica	173.079,02	173.079,02
1.03.02.05.005	Acqua	4.239,06	4.239,06
1.03.02.05.006	Gas	22.986,43	22.986,43
1.03.02.05.007	Spese di condominio	855,38	855,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.519,87	17.519,87
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	40.516,98	40.516,98
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.404,38	2.404,38
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44.320,98	44.320,98
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.581,47	1.581,47
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	507,52	507,52
1.03.02.11.004	Perizie	5.036,30	5.036,30
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	137.079,41	137.079,41
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.087,00	4.087,00
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	69.828,03	69.828,03
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.057,32	12.057,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	35.975,08	35.975,08
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.647,80	3.647,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	3.152,48	3.152,48
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	10.048,86	10.048,86
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	239.920,16	239.920,16
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	319,27	319,27
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.660,11	11.660,11
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.522,36	5.522,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.343,50	8.343,50
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	32.095,51	32.095,51
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.180,20	3.180,20
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.806,56	3.806,56
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.225,24	1.225,24
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	26.428,93	26.428,93

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **292.798,61** **292.798,61**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **158.608,86** **158.608,86**

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.598,28	4.598,28
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	104.410,42	104.410,42
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	39.600,16	39.600,16
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.000,00	10.000,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **36.957,39** **36.957,39**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	27.865,59	27.865,59
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9.091,80	9.091,80

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **30.185,08** **30.185,08**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.500,00	2.500,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27.685,08	27.685,08

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **67.047,28** **67.047,28**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	67.047,28	67.047,28
----------------	--	-----------	-----------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **6.688,22** **6.688,22**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **6.688,22** **6.688,22**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.688,22	6.688,22
----------------	--	----------	----------

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **44.551,69** **44.551,69**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>37.062,55</b>	<b>37.062,55</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	37.062,55	37.062,55
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>7.489,14</b>	<b>7.489,14</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	5.206,69	5.206,69
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.282,45	2.282,45
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.254.855,23</b>	<b>1.254.855,23</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.169.605,19</b>	<b>1.169.605,19</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>952.160,12</b>	<b>952.160,12</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	1.050,00	1.050,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.055,21	7.055,21
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.263,92	1.263,92
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	33.481,32	33.481,32
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	60.991,32	60.991,32
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	109.169,90	109.169,90
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	326.704,47	326.704,47
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	2.040,00	2.040,00
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	45.042,57	45.042,57
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	355.840,99	355.840,99
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	9.520,42	9.520,42
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>168.374,26</b>	<b>168.374,26</b>
2.02.02.02.003	Foreste	168.374,26	168.374,26
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>49.070,81</b>	<b>49.070,81</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	49.070,81	49.070,81
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>63.288,44</b>	<b>63.288,44</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>22.868,67</b>	<b>22.868,67</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	15.821,80	15.821,80
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	4.573,72	4.573,72
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.473,15	2.473,15
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>40.419,77</b>	<b>40.419,77</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	40.419,77	40.419,77
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>21.961,60</b>	<b>21.961,60</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>13.752,18</b>	<b>13.752,18</b>
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.752,18	13.752,18
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>8.209,42</b>	<b>8.209,42</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.209,42	8.209,42
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>129.989,03</b>	<b>129.989,03</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>129.989,03</b>	<b>129.989,03</b>
<b>4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>129.989,03</b>	<b>129.989,03</b>
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	4.670,00	4.670,00
4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province	125.319,03	125.319,03
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>471.104,48</b>	<b>471.104,48</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>394.765,68</b>	<b>394.765,68</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>159.047,04</b>	<b>159.047,04</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	159.047,04	159.047,04
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>208.577,53</b>	<b>208.577,53</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	148.469,50	148.469,50
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	58.920,48	58.920,48
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.187,55	1.187,55
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>25.141,11</b>	<b>25.141,11</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.141,11	25.141,11
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>76.338,80</b>	<b>76.338,80</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.500,00	1.500,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>74.838,80</b>	<b>74.838,80</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	74.838,80	74.838,80
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>4.491.186,94</b>	<b>4.491.186,94</b>