



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

*Provincia di Treviso
Piazza la Piave 1*

Medaglia d'Oro al Merito Civile

*p.iva 00638210260
cod.fisc. 83001090261*

RENDICONTO 2019

*Prospetti
incassi e pagamenti SIOPE
e disponibilità liquide*

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.433.489,91	2.433.489,91
1.01.00.00.000 Tributi		1.839.780,67	1.839.780,67
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.835.343,38	1.835.343,38
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	825.718,97	825.718,97
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	52.345,42	52.345,42
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	516.695,41	516.695,41
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	59.283,80	59.283,80
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	377.216,96	377.216,96
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.082,82	4.082,82
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		4.437,29	4.437,29
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	4.437,29	4.437,29
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		593.709,24	593.709,24
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		593.709,24	593.709,24
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	593.709,24	593.709,24
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		216.761,61	216.761,61
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		216.761,61	216.761,61
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		216.761,61	216.761,61
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	80.131,91	80.131,91
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	20.478,58	20.478,58
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	100.593,38	100.593,38
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	854,00	854,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.436,71	5.436,71
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	267,03	267,03
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	9.000,00	9.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.013.851,49	1.013.851,49
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		355.003,46	355.003,46
3.01.01.00.000 Vendita di beni		93.843,30	93.843,30
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	93.843,30	93.843,30
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		146.074,90	146.074,90
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	7.097,10	7.097,10
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	10.956,25	10.956,25
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	12.703,59	12.703,59
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	11.778,00	11.778,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	30.360,00	30.360,00

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	26.785,03	26.785,03
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	3.835,53	3.835,53
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	35.280,93	35.280,93
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.278,47	7.278,47

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **115.085,26** **115.085,26**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	19.597,43	19.597,43
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	72.713,61	72.713,61
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	22.774,22	22.774,22

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **92.477,03** **92.477,03**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **67.410,99** **67.410,99**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	11.748,26	11.748,26
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	55.662,73	55.662,73

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **25.066,04** **25.066,04**

3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	24.735,00	24.735,00
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	331,04	331,04

3.03.00.00.000 Interessi attivi **0,93** **0,93**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **0,93** **0,93**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,93	0,93
----------------	--	------	------

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**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	436.182,57	436.182,57
----------------	--	------------	------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **130.187,50** **130.187,50**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **18.658,20** **18.658,20**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	18.658,20	18.658,20
----------------	--	-----------	-----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **111.529,30** **111.529,30**

3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	33.480,49	33.480,49
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2.423,00	2.423,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	21.492,62	21.492,62
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	54.133,19	54.133,19

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

2.694.927,93

2.694.927,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	4.940,21	4.940,21
4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	4.940,21	4.940,21
4.01.02.99.999	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	4.940,21	4.940,21
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.551.346,15	2.551.346,15
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	132.898,41	132.898,41
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	70.000,00	70.000,00
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	62.898,41	62.898,41
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	2.418.447,74	2.418.447,74
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.418.447,74	2.418.447,74
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.368,00	2.368,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.368,00	2.368,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	2.368,00	2.368,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	136.273,57	136.273,57
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	136.273,57	136.273,57
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	136.273,57	136.273,57
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	92.851,78	92.851,78
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	92.851,78	92.851,78
5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	92.851,78	92.851,78
5.04.03.99.999	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	92.851,78	92.851,78
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	558.785,58	558.785,58
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	208.642,43	208.642,43
9.01.01.00.000	Altre ritenute	320,00	320,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	320,00	320,00
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	189.232,02	189.232,02
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	127.839,99	127.839,99
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	59.027,16	59.027,16
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.364,87	2.364,87
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	16.508,13	16.508,13
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.508,13	16.508,13
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.582,28	2.582,28
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.582,28	2.582,28
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	350.143,15	350.143,15

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		61.433,22	61.433,22
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	61.433,22	61.433,22
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		16.170,72	16.170,72
9.02.02.01.003	Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi	10.510,54	10.510,54
9.02.02.02.018	Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi	5.660,18	5.660,18
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		15.248,97	15.248,97
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.248,97	15.248,97
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		257.290,24	257.290,24
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	257.290,24	257.290,24
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		7.010.668,30	7.010.668,30

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.998.487,37	2.998.487,37
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		756.373,29	756.373,29
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		582.006,48	582.006,48
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	427.556,26	427.556,26
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	71.137,87	71.137,87
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	83.312,35	83.312,35
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		174.366,81	174.366,81
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	164.395,59	164.395,59
1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.971,22	9.971,22
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		67.438,11	67.438,11
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		67.438,11	67.438,11
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	57.331,69	57.331,69
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.154,44	1.154,44
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.726,38	1.726,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.225,60	7.225,60
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.671.804,38	1.671.804,38
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		79.089,09	79.089,09
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	407,35	407,35
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	21.208,94	21.208,94
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.639,67	7.639,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.010,78	14.010,78
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.794,84	2.794,84
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.368,18	4.368,18
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.507,52	8.507,52
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.988,60	1.988,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.214,75	3.214,75
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.964,45	4.964,45
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.984,01	9.984,01
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.592.715,29	1.592.715,29
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	85.841,40	85.841,40
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10,60	10,60
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.858,92	4.858,92
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.296,90	14.296,90
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20.016,89	20.016,89
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	525,00	525,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29.167,61	29.167,61
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.796,71	4.796,71
1.03.02.05.004	Energia elettrica	221.224,52	221.224,52
1.03.02.05.005	Acqua	16.670,01	16.670,01
1.03.02.05.006	Gas	131.958,31	131.958,31
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31.367,63	31.367,63

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.358,68	6.358,68
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.315,52	8.315,52
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23.688,05	23.688,05
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.457,85	21.457,85
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.858,20	2.858,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	555,10	555,10
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.276,10	43.276,10
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	31.140,71	31.140,71
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	264.304,53	264.304,53
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	36.386,80	36.386,80
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	59.407,48	59.407,48
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	41.924,15	41.924,15
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	187.130,36	187.130,36
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	3.800,00	3.800,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	129,26	129,26
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	8.667,01	8.667,01
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.382,17	4.382,17
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.539,03	1.539,03
1.03.02.16.002	Spese postali	14.935,58	14.935,58
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	1.370,00	1.370,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	62.893,77	62.893,77
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.035,50	5.035,50
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	60.800,77	60.800,77
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	38.707,08	38.707,08
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ĩ)	429,00	429,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	100.988,09	100.988,09
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		397.065,70	397.065,70
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		193.108,12	193.108,12
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	734,70	734,70
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	25.863,88	25.863,88
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	154.192,50	154.192,50
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	230,00	230,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.087,04	7.087,04
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		35.942,82	35.942,82
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	35.942,82	35.942,82
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		168.014,76	168.014,76
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	168.014,76	168.014,76
1.07.00.00.000 Interessi passivi		41.967,96	41.967,96
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		118,74	118,74
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	118,74	118,74

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.478,63	26.478,63
1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	314,38	314,38
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	26.164,25	26.164,25
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	15.370,59	15.370,59
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	15.370,59	15.370,59
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.022,12	5.022,12
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	915,75	915,75
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	915,75	915,75
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4.106,37	4.106,37
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.154,54	1.154,54
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.951,83	2.951,83
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	58.815,81	58.815,81
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	13.907,95	13.907,95
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.907,95	13.907,95
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	44.907,86	44.907,86
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.601,84	13.601,84
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	24.935,96	24.935,96
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.370,06	6.370,06
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.019.544,22	3.019.544,22
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.017.794,77	3.017.794,77
2.02.01.00.000	Beni materiali	2.986.238,60	2.986.238,60
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	21.148,30	21.148,30
2.02.01.04.002	Impianti	12.845,48	12.845,48
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	13.311,15	13.311,15
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	11.755,33	11.755,33
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	23.730,94	23.730,94
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	547.527,06	547.527,06
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	6.000,00	6.000,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	405.333,87	405.333,87
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	290,36	290,36
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	46.487,70	46.487,70
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	1.886.808,41	1.886.808,41
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	11.000,00	11.000,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	31.556,17	31.556,17
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	13.237,00	13.237,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18.319,17	18.319,17

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.749,45	1.749,45
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1.749,45	1.749,45
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.749,45	1.749,45
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	196.578,15	196.578,15
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	196.578,15	196.578,15
3.04.03.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese	196.578,15	196.578,15
3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	196.578,15	196.578,15
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	376.909,23	376.909,23
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	101.710,00	101.710,00
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	101.710,00	101.710,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	101.710,00	101.710,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	234.981,58	234.981,58
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	234.981,58	234.981,58
4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali	16.731,76	16.731,76
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	218.249,82	218.249,82
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	40.217,65	40.217,65
4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	40.217,65	40.217,65
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	40.217,65	40.217,65
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	547.370,09	547.370,09
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	205.850,78	205.850,78
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	320,00	320,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	320,00	320,00
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	187.200,37	187.200,37
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	125.808,34	125.808,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	59.027,16	59.027,16
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.364,87	2.364,87
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	15.748,13	15.748,13
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.748,13	15.748,13
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.582,28	2.582,28
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		341.519,31	341.519,31
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		73.681,40	73.681,40
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	73.681,40	73.681,40
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		5.663,80	5.663,80
7.02.02.02.018	Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali	5.663,80	5.663,80
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.858,76	4.858,76
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.858,76	4.858,76
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		257.315,35	257.315,35
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	257.315,35	257.315,35
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		7.138.889,06	7.138.889,06

