



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 2023

*Prospetti
incassi e pagamenti SIOPE
e disponibilità liquide*

INCASSI

SIOPE

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.387.440,71	2.387.440,71
1.01.00.00.000 Tributi		1.773.990,87	1.773.990,87
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.769.813,09	1.769.813,09
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	984.413,50	984.413,50
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.567,16	36.567,16
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	746.129,88	746.129,88
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	281,90	281,90
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.870,65	1.870,65
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	550,00	550,00
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		4.177,78	4.177,78
1.01.04.06.001	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	4.177,78	4.177,78
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		613.449,84	613.449,84
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		613.449,84	613.449,84
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	613.449,84	613.449,84
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		440.810,38	440.810,38
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		440.810,38	440.810,38
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		440.774,33	440.774,33
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	203.766,88	203.766,88
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	53.417,50	53.417,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	102.086,76	102.086,76
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	503,19	503,19
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	81.000,00	81.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		36,05	36,05
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	36,05	36,05
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.834.282,37	1.834.282,37
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		603.050,44	603.050,44
3.01.01.00.000 Vendita di beni		104.230,54	104.230,54
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	104.230,54	104.230,54
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		154.067,48	154.067,48
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	7.398,82	7.398,82
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	3.246,88	3.246,88
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	5.856,00	5.856,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	12.837,75	12.837,75

INCASSI

SIOPE

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

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

3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	28.830,00	28.830,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	25.390,00	25.390,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.950,00	2.950,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	36.483,85	36.483,85
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.074,18	31.074,18

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **344.752,42** **344.752,42**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	80.769,26	80.769,26
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	208.541,66	208.541,66
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	54.241,50	54.241,50
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	1.200,00	1.200,00

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **22.996,23** **22.996,23**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **19.437,87** **19.437,87**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	5.214,89	5.214,89
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	14.222,98	14.222,98

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **3.558,36** **3.558,36**

3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	3.342,92	3.342,92
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	215,44	215,44

3.03.00.00.000 Interessi attivi **6,52** **6,52**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **6,52** **6,52**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	6,52	6,52
----------------	--	------	------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **1.085.201,13** **1.085.201,13**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **1.085.201,13** **1.085.201,13**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	1.085.201,13	1.085.201,13
----------------	--	--------------	--------------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **123.028,05** **123.028,05**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **6.862,60** **6.862,60**

3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	6.862,60	6.862,60
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **108.454,27** **108.454,27**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	469,99	469,99
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	44.263,80	44.263,80
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.472,80	1.472,80
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	586,52	586,52
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.790,75	6.790,75
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	54.870,41	54.870,41

INCASSI

SIOPE

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	7.711,18	7.711,18
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.711,18	7.711,18
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	343.274,88	343.274,88
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	4.906,84	4.906,84
4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	4.906,84	4.906,84
4.01.02.99.999	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	4.906,84	4.906,84
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	129.029,00	129.029,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	49.029,00	49.029,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	37.500,00	37.500,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	11.529,00	11.529,00
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	80.000,00	80.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	80.000,00	80.000,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	209.339,04	209.339,04
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	209.339,04	209.339,04
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	209.339,04	209.339,04
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	630.827,87	630.827,87
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	286.666,44	286.666,44
9.01.01.00.000	Altre ritenute	4.415,60	4.415,60
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.415,60	4.415,60
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	257.407,38	257.407,38
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	179.433,88	179.433,88
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	76.820,95	76.820,95
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.152,55	1.152,55
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	18.591,26	18.591,26
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.591,26	18.591,26
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	6.252,20	6.252,20
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.669,92	3.669,92
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	344.161,43	344.161,43
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	6.701,14	6.701,14
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	6.701,14	6.701,14
9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	13.331,26	13.331,26

INCASSI

SIOPE

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.02.01.003	Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi	13.331,26	13.331,26
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		6.121,04	6.121,04
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.121,04	6.121,04
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		318.007,99	318.007,99
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	318.007,99	318.007,99
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		5.636.636,21	5.636.636,21

PAGAMENTI

SIOPE

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.560.671,43	3.560.671,43
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		969.264,38	969.264,38
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		764.587,63	764.587,63
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	575.763,68	575.763,68
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	80.143,93	80.143,93
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	98.962,26	98.962,26
1.01.01.02.002	Buoni pasto	9.717,76	9.717,76
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		204.676,75	204.676,75
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	204.036,01	204.036,01
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	640,74	640,74
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		84.111,41	84.111,41
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		84.111,41	84.111,41
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	74.481,91	74.481,91
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	800,38	800,38
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.728,69	1.728,69
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.100,43	7.100,43
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.816.164,19	1.816.164,19
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		76.183,68	76.183,68
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.106,35	1.106,35
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.011,11	13.011,11
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.502,27	5.502,27
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.014,25	23.014,25
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.471,32	1.471,32
1.03.01.02.004	Vestiario	900,00	900,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.695,60	2.695,60
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.377,12	20.377,12
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.949,40	1.949,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.182,86	4.182,86
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	1.973,40	1.973,40
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.739.980,51	1.739.980,51
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	71.624,63	71.624,63
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	828,91	828,91
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.100,06	9.100,06
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.867,68	5.867,68
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.457,29	6.457,29
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.406,00	1.406,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	34.217,78	34.217,78
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.426,09	5.426,09
1.03.02.05.004	Energia elettrica	257.456,86	257.456,86
1.03.02.05.005	Acqua	11.705,17	11.705,17
1.03.02.05.006	Gas	154.458,28	154.458,28

PAGAMENTI

SIOPE

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	48.908,63	48.908,63
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.257,55	4.257,55
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.762,25	14.762,25
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15.960,38	15.960,38
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.721,16	8.721,16
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	244,00	244,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	92.687,82	92.687,82
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.403,80	3.403,80
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.365,25	3.365,25
1.03.02.11.004	Perizie	992,30	992,30
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	138,01	138,01
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1.864,16	1.864,16
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	311.595,25	311.595,25
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	14.724,12	14.724,12
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.958,73	32.958,73
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	29.810,10	29.810,10
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.538,40	4.538,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	176.238,20	176.238,20
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	13.143,33	13.143,33
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	3.837,71	3.837,71
1.03.02.16.002	Spese postali	13.669,84	13.669,84
1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	7.136,70	7.136,70
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	62.088,79	62.088,79
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.783,25	6.783,25
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	133.534,60	133.534,60
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	58.497,15	58.497,15
1.03.02.99.002	Altre spese legali	58.975,10	58.975,10
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.728,77	8.728,77
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ħ)	275,00	275,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	47.591,41	47.591,41

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 448.157,23 448.157,23

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 182.703,84 182.703,84

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.400,00	1.400,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.450,81	16.450,81
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	157.906,90	157.906,90
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.946,13	6.946,13

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 63.998,59 63.998,59

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	59.158,92	59.158,92
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.839,67	4.839,67

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 201.454,80 201.454,80

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	201.454,80	201.454,80
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi 104.619,76 104.619,76

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 5.409,70 5.409,70

PAGAMENTI

SIOPE

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	5.409,70	5.409,70
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.159,16	74.159,16
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	51.051,24	51.051,24
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	19.864,90	19.864,90
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.243,02	3.243,02
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	25.050,90	25.050,90
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	25.050,90	25.050,90
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.629,79	12.629,79
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	2.221,30	2.221,30
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2.221,30	2.221,30
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.408,49	10.408,49
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	8.720,59	8.720,59
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	692,90	692,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	995,00	995,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	125.724,67	125.724,67
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	14.490,36	14.490,36
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.490,36	14.490,36
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	52.324,30	52.324,30
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	48.054,05	48.054,05
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.270,25	4.270,25
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	58.910,01	58.910,01
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	58.319,07	58.319,07
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	590,94	590,94
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	966.991,40	966.991,40
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	942.422,44	942.422,44
2.02.01.00.000	Beni materiali	942.113,92	942.113,92
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	124.079,01	124.079,01
2.02.01.04.002	Impianti	234.993,09	234.993,09
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	51.511,61	51.511,61
2.02.01.07.001	Server	650,00	650,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.741,57	6.741,57
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.278,00	2.278,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	104.879,02	104.879,02
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	55.558,65	55.558,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8.580,13	8.580,13

PAGAMENTI

SIOPE

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	318.551,40	318.551,40
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	26.321,50	26.321,50
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	3.552,64	3.552,64
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	800,00	800,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	3.617,30	3.617,30
2.02.03.00.000 Beni immateriali		308,52	308,52
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	308,52	308,52
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		24.568,96	24.568,96
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		24.568,96	24.568,96
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.568,96	24.568,96
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		367.000,00	367.000,00
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		64.376,00	64.376,00
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		64.376,00	64.376,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	64.376,00	64.376,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		256.670,55	256.670,55
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		256.670,55	256.670,55
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	256.670,55	256.670,55
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		45.953,45	45.953,45
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		45.953,45	45.953,45
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	45.953,45	45.953,45
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		635.322,25	635.322,25
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		286.666,44	286.666,44
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		4.415,60	4.415,60
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.415,60	4.415,60
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		257.407,38	257.407,38
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	179.433,88	179.433,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.820,95	76.820,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.152,55	1.152,55
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		18.591,26	18.591,26
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.591,26	18.591,26
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.252,20	6.252,20

PAGAMENTI

SIOPE

000723698 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	3.669,92	3.669,92
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.582,28	2.582,28
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		348.655,81	348.655,81
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		17.826,65	17.826,65
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	17.826,65	17.826,65
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		12.821,17	12.821,17
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.821,17	12.821,17
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		318.007,99	318.007,99
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	318.007,99	318.007,99
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		5.529.985,08	5.529.985,08