

Ente Codice	000029942
Ente Descrizione	COMUNE DI VIGNOLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	12-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		12.927.133,77	12.927.133,77
1.01.00.00.000 Tributi		10.153.662,72	10.153.662,72
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		10.153.662,72	10.153.662,72
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	6.169.221,25	6.169.221,25
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	821.884,56	821.884,56
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	884,15	884,15
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.532.123,24	2.532.123,24
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.462,09	18.462,09
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	150.612,56	150.612,56
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	17.391,30	17.391,30
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	196.995,09	196.995,09
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	184.072,40	184.072,40
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	62.016,08	62.016,08
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.773.471,05	2.773.471,05
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.773.471,05	2.773.471,05
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.773.471,05	2.773.471,05
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.892.266,23	1.892.266,23
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.892.266,23	1.892.266,23
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.891.266,23	1.891.266,23
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.768.190,06	1.768.190,06
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	28.570,45	28.570,45
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	3.505,16	3.505,16
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	64.827,17	64.827,17
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	26.173,39	26.173,39
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		1.000,00	1.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.555.400,22	1.555.400,22
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		976.163,11	976.163,11
3.01.01.00.000 Vendita di beni		85,01	85,01
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	85,01	85,01
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		434.457,78	434.457,78
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	2.377,90	2.377,90

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	41.564,97	41.564,97
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	214.733,64	214.733,64
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	96.813,22	96.813,22
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	12.099,29	12.099,29
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	66.868,76	66.868,76
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	541.620,32	541.620,32
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	29.291,89	29.291,89
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	330.298,75	330.298,75
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	182.029,68	182.029,68
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	97.448,94	97.448,94
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	94.731,94	94.731,94
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	89.792,21	89.792,21
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.939,73	4.939,73
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.717,00	2.717,00
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	2.717,00	2.717,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	12,22	12,22
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	12,22	12,22
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	12,22	12,22
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	481.775,95	481.775,95
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	9.123,66	9.123,66
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	5.997,60	5.997,60
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	3.126,06	3.126,06
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	423.783,44	423.783,44
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	307.076,48	307.076,48
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	21.652,31	21.652,31
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	3.030,00	3.030,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	137,61	137,61
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	91.887,04	91.887,04
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	48.868,85	48.868,85
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	13.553,23	13.553,23
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	35.315,62	35.315,62
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.995.583,31	2.995.583,31
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	45.822,58	45.822,58

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	45.822,58	45.822,58
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	45.822,58	45.822,58
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	163.348,39	163.348,39
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	163.348,39	163.348,39
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	65.000,00	65.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	98.348,39	98.348,39
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.210.095,60	2.210.095,60
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	2.210.095,60	2.210.095,60
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2.155.000,00	2.155.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	55.095,60	55.095,60
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	576.316,74	576.316,74
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	576.316,74	576.316,74
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	576.316,74	576.316,74
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	710,00	710,00
5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	710,00	710,00
5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	710,00	710,00
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	710,00	710,00
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	1.485.000,00	1.485.000,00
6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.485.000,00	1.485.000,00
6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	1.485.000,00	1.485.000,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	1.485.000,00	1.485.000,00
7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.902.277,24	1.902.277,24
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.585.626,25	1.585.626,25
9.01.01.00.000	Altre ritenute	951.723,96	951.723,96
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	951.723,96	951.723,96
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	633.215,29	633.215,29
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	373.947,36	373.947,36
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	234.630,72	234.630,72

000029942 - COMUNE DI VIGNOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24.637,21	24.637,21
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	687,00	687,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	687,00	687,00
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	316.650,99	316.650,99
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	4.082,28	4.082,28
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.082,28	4.082,28
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	312.568,71	312.568,71
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	312.568,71	312.568,71
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		22.758.370,77	22.758.370,77

Ente Codice	000029942
Ente Descrizione	COMUNE DI VIGNOLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	12-apr-2021
Importi in EURO	

000029942 - COMUNE DI VIGNOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		14.750.916,75	14.750.916,75
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.979.963,13	2.979.963,13
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.331.358,74	2.331.358,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.106.796,49	2.106.796,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.596,97	12.596,97
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	200.141,25	200.141,25
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.824,03	11.824,03
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		648.604,39	648.604,39
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	648.604,39	648.604,39
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		224.889,62	224.889,62
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		224.889,62	224.889,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	201.131,64	201.131,64
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.930,39	2.930,39
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.372,92	1.372,92
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	19.454,67	19.454,67
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		4.135.822,18	4.135.822,18
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		125.159,35	125.159,35
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.828,52	2.828,52
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	42.188,70	42.188,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.178,63	9.178,63
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.126,56	12.126,56
1.03.01.02.004	Vestituario	1.994,71	1.994,71
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23.867,53	23.867,53
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	2.192,17	2.192,17
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.733,71	13.733,71
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17.048,82	17.048,82
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.010.662,83	4.010.662,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	99.057,44	99.057,44
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24.674,17	24.674,17
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	48.355,86	48.355,86
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	97,90	97,90
1.03.02.02.004	Pubblicita'	90,00	90,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	141.804,02	141.804,02
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.488,00	1.488,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.718,02	9.718,02
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.121,00	3.121,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.745,47	4.745,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica	158.961,82	158.961,82
1.03.02.05.005	Acqua	84.144,52	84.144,52
1.03.02.05.006	Gas	173.325,19	173.325,19
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	1.649.660,34	1.649.660,34

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

1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	47.773,53	47.773,53
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	19.959,45	19.959,45
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	49.668,75	49.668,75
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.274,25	18.274,25
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.683,56	14.683,56
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.092,39	6.092,39
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	260.470,58	260.470,58
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24.737,40	24.737,40
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	91.654,64	91.654,64
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	109.763,47	109.763,47
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	26.726,54	26.726,54
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	654.630,64	654.630,64
1.03.02.16.002	Spese postali	28.400,00	28.400,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.865,97	8.865,97
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	78.170,35	78.170,35
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	922,90	922,90
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	170.624,66	170.624,66

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **6.939.775,57** **6.939.775,57**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **6.676.647,22** **6.676.647,22**

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	4.910,00	4.910,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.576,00	30.576,00
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.641.161,22	6.641.161,22

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **17.936,10** **17.936,10**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17.936,10	17.936,10
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **84.598,29** **84.598,29**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	78.784,80	78.784,80
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.813,49	5.813,49

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **160.593,96** **160.593,96**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	160.593,96	160.593,96
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **60.977,20** **60.977,20**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **19.082,13** **19.082,13**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	19.082,13	19.082,13
----------------	---	-----------	-----------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **41.895,07** **41.895,07**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	41.895,07	41.895,07
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **149.417,55** **149.417,55**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **130.554,48** **130.554,48**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	130.554,48	130.554,48
----------------	---	------------	------------

000029942 - COMUNE DI VIGNOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	18.863,07	18.863,07
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.863,07	18.863,07
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	260.071,50	260.071,50
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	63.013,14	63.013,14
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	63.013,14	63.013,14
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	157.846,42	157.846,42
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	284,00	284,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.639,34	1.639,34
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.415,74	4.415,74
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	151.507,34	151.507,34
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	39.211,94	39.211,94
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	39.211,94	39.211,94
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.739.154,03	4.739.154,03
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.668.822,45	4.668.822,45
2.02.01.00.000	Beni materiali	4.656.033,19	4.656.033,19
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2.765,98	2.765,98
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.184,83	5.184,83
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	72.221,09	72.221,09
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	24.314,53	24.314,53
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.363,14	2.363,14
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	1.833.266,57	1.833.266,57
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.229.856,09	1.229.856,09
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	2.669,53	2.669,53
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	678.810,50	678.810,50
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	42.002,76	42.002,76
2.02.01.09.015	Cimiteri	19.475,25	19.475,25
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	299.105,78	299.105,78
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	99.849,27	99.849,27
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	11.228,88	11.228,88
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	332.699,99	332.699,99
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	219,00	219,00
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	12.789,26	12.789,26
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	12.789,26	12.789,26
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	36.633,21	36.633,21
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	34.763,21	34.763,21
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	34.763,21	34.763,21
2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.870,00	1.870,00
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.870,00	1.870,00

000029942 - COMUNE DI VIGNOLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	33.698,37	33.698,37
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	33.698,37	33.698,37
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	33.698,37	33.698,37
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.485.000,00	1.485.000,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	1.485.000,00	1.485.000,00
3.04.03.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese	1.485.000,00	1.485.000,00
3.04.03.04.999	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	1.485.000,00	1.485.000,00
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	540.761,19	540.761,19
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	460.359,56	460.359,56
4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	460.359,56	460.359,56
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	86.554,00	86.554,00
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	373.805,56	373.805,56
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	80.401,63	80.401,63
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	80.401,63	80.401,63
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	80.401,63	80.401,63
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.977.377,52	1.977.377,52
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.602.406,24	1.602.406,24
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	954.351,38	954.351,38
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	954.351,38	954.351,38
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	647.399,86	647.399,86
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	386.678,43	386.678,43
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	234.821,36	234.821,36
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.900,07	25.900,07
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	655,00	655,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	655,00	655,00
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	374.971,28	374.971,28
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	26.522,45	26.522,45
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	26.522,45	26.522,45
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	348.448,83	348.448,83
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	348.448,83	348.448,83

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

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**23.493.209,49****23.493.209,49**