



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707

C.F. e P.IVA 02551830306

Allegato E)

RENDICONTO DI GESTIONE
2023

SIOPE
INCASSI E PAGAMENTI
DA
BANCA D'ITALIA

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 025499738 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2023 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 29-feb-2024 |
| Data stampa | 01-mar-2024 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 449.866,77 | 449.866,77 |
| 1.01.00.00.000 | Tributi | 449.866,77 | 449.866,77 |
| 1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 449.866,77 | 449.866,77 |
| 1.01.01.06.001 | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 231.246,29 | 231.246,29 |
| 1.01.01.06.002 | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 2.544,82 | 2.544,82 |
| 1.01.01.16.001 | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 90.327,95 | 90.327,95 |
| 1.01.01.51.001 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 149,45 | 149,45 |
| 1.01.01.61.001 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 123.219,83 | 123.219,83 |
| 1.01.01.61.002 | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 1.859,72 | 1.859,72 |
| 1.01.01.76.002 | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 518,71 | 518,71 |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 619.412,63 | 619.412,63 |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 619.412,63 | 619.412,63 |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 619.412,63 | 619.412,63 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 25.014,91 | 25.014,91 |
| 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 2.363,98 | 2.363,98 |
| 2.01.01.01.009 | Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici | 10.252,62 | 10.252,62 |
| 2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 6,00 | 6,00 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 575.129,95 | 575.129,95 |
| 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni | 5.493,17 | 5.493,17 |
| 2.01.01.03.001 | Trasferimenti correnti da INPS | 1.152,00 | 1.152,00 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | 202.207,88 | 202.207,88 |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 123.503,52 | 123.503,52 |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 101.452,21 | 101.452,21 |
| 3.01.02.01.004 | Proventi da corsi extrascolastici | 6.825,00 | 6.825,00 |
| 3.01.02.01.008 | Proventi da mense | 46.523,00 | 46.523,00 |
| 3.01.02.01.014 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 17.567,48 | 17.567,48 |
| 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito | 54,60 | 54,60 |
| 3.01.02.01.033 | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 1.056,20 | 1.056,20 |
| 3.01.02.01.035 | Proventi da autorizzazioni | 2.196,90 | 2.196,90 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 23.729,03 | 23.729,03 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 22.051,31 | 22.051,31 |
| 3.01.03.01.002 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 10.101,12 | 10.101,12 |
| 3.01.03.01.003 | Proventi da concessioni su beni | 6.220,00 | 6.220,00 |
| 3.01.03.02.001 | Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 460,00 | 460,00 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 5.270,19 | 5.270,19 |

025499738 - COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------------|
| 3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 7.596,38 | 7.596,38 |
| 3.02.01.00.000 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 25,00 | 25,00 |
| 3.02.01.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche | 25,00 | 25,00 |
| 3.02.02.00.000 | Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 6.967,18 | 6.967,18 |
| 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie | 200,00 | 200,00 |
| 3.02.02.01.003 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 3.754,70 | 3.754,70 |
| 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 1.293,83 | 1.293,83 |
| 3.02.02.99.001 | Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c. | 222,65 | 222,65 |
| 3.02.03.00.000 | Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 604,20 | 604,20 |
| 3.02.03.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese | 250,00 | 250,00 |
| 3.02.03.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese | 354,20 | 354,20 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 3.097,54 | 3.097,54 |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | 3.097,54 | 3.097,54 |
| 3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | 376,15 | 376,15 |
| 3.03.03.04.001 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 2.721,39 | 2.721,39 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 68.010,44 | 68.010,44 |
| 3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | 2.220,00 | 2.220,00 |
| 3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 2.220,00 | 2.220,00 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | 39.190,38 | 39.190,38 |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 37.860,38 | 37.860,38 |
| 3.05.02.04.001 | Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 26.600,06 | 26.600,06 |
| 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) | 5.349,24 | 5.349,24 |
| 3.05.99.03.001 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 944,15 | 944,15 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 20.306,67 | 20.306,67 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | 471.442,00 | 471.442,00 |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 470.522,94 | 470.522,94 |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 413.308,14 | 413.308,14 |
| 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri | 163.314,97 | 163.314,97 |
| 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 249.993,17 | 249.993,17 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| 4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | | 57.214,80 | 57.214,80 |
| 4.02.06.01.003 | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 11.814,80 | 11.814,80 |
| 4.02.06.02.001 | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome | 45.400,00 | 45.400,00 |
| 4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale | | 919,06 | 919,06 |
| 4.05.01.00.000 Permessi di costruire | | 919,06 | 919,06 |
| 4.05.01.01.001 | Permessi di costruire | 919,06 | 919,06 |
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 203.205,43 | 203.205,43 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 199.903,53 | 199.903,53 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 85.465,12 | 85.465,12 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 85.465,12 | 85.465,12 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 95.387,54 | 95.387,54 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 71.338,89 | 71.338,89 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 21.922,32 | 21.922,32 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2.126,33 | 2.126,33 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 2.148,88 | 2.148,88 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 2.148,88 | 2.148,88 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 16.901,99 | 16.901,99 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9.01.99.06.001 | Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 14.901,99 | 14.901,99 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 3.301,90 | 3.301,90 |
| 9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | 2.837,51 | 2.837,51 |
| 9.02.01.01.001 | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi | 2.837,51 | 2.837,51 |
| 9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | 464,39 | 464,39 |
| 9.02.05.01.001 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 464,39 | 464,39 |
| 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 | | 1.946.134,71 | 1.946.134,71 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 025499738 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | ANNUALE 2023 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 29-feb-2024 |
| Data stampa | 01-mar-2024 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 1.242.261,78 | 1.242.261,78 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 327.693,22 | 327.693,22 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 257.073,00 | 257.073,00 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 16.038,42 | 16.038,42 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 196.029,11 | 196.029,11 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 5.408,21 | 5.408,21 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 30.795,71 | 30.795,71 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 8.764,61 | 8.764,61 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 36,94 | 36,94 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 70.620,22 | 70.620,22 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 62.598,32 | 62.598,32 |
| 1.01.02.01.003 | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS | 8.021,90 | 8.021,90 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 29.743,07 | 29.743,07 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 29.743,07 | 29.743,07 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 28.383,40 | 28.383,40 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 187,10 | 187,10 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 465,00 | 465,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 707,57 | 707,57 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 618.229,44 | 618.229,44 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 75.677,28 | 75.677,28 |
| 1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 4.232,08 | 4.232,08 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 1.298,21 | 1.298,21 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 29.386,11 | 29.386,11 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiario | 4.973,58 | 4.973,58 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 1.374,54 | 1.374,54 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.168,16 | 2.168,16 |
| 1.03.01.02.012 | Accessori per attivita' sportive e ricreative | 300,00 | 300,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31.944,60 | 31.944,60 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 542.552,16 | 542.552,16 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 53.612,40 | 53.612,40 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.790,58 | 8.790,58 |
| 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 1.944,72 | 1.944,72 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 925,60 | 925,60 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 252,00 | 252,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 2.042,98 | 2.042,98 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 536,71 | 536,71 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 20.554,44 | 20.554,44 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 4.726,15 | 4.726,15 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 14.791,15 | 14.791,15 |
| 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 350,70 | 350,70 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 6.545,85 | 6.545,85 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 8.668,09 | 8.668,09 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 33.485,84 | 33.485,84 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 35.386,31 | 35.386,31 |
| 1.03.02.11.004 | Perizie | 1.362,50 | 1.362,50 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 44.866,38 | 44.866,38 |
| 1.03.02.12.002 | Quota LSU in carico all'ente | 3.404,62 | 3.404,62 |
| 1.03.02.12.999 | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | 21.693,40 | 21.693,40 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 7.466,06 | 7.466,06 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15.899,16 | 15.899,16 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 256,20 | 256,20 |
| 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 124.925,21 | 124.925,21 |
| 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 64.416,84 | 64.416,84 |
| 1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 21.906,38 | 21.906,38 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 666,60 | 666,60 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 294,98 | 294,98 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1.03.02.17.999 | Spese per servizi finanziari n.a.c. | 600,00 | 600,00 |
| 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 836,00 | 836,00 |
| 1.03.02.18.999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 6.651,50 | 6.651,50 |
| 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza | 3.328,77 | 3.328,77 |
| 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 481,66 | 481,66 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 1.894,71 | 1.894,71 |
| 1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1.430,80 | 1.430,80 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20.400,87 | 20.400,87 |

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **216.109,88** **216.109,88**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **206.000,63** **206.000,63**

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 365,70 | 365,70 |
| 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 80.498,50 | 80.498,50 |
| 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 110.648,07 | 110.648,07 |
| 1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 14.488,36 | 14.488,36 |

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **654,00** **654,00**

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 654,00 | 654,00 |
|----------------|---------------------------------------|--------|--------|

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **9.455,25** **9.455,25**

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9.455,25 | 9.455,25 |
|----------------|--|----------|----------|

1.07.00.00.000 Interessi passivi **16.341,71** **16.341,71**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **16.341,71** **16.341,71**

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.07.05.01.999 | Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.056,83 | 1.056,83 |
| 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 15.284,88 | 15.284,88 |

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **4.603,94** **4.603,94**

| | | 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 | 4.603,94 | 4.603,94 |
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 812,12 | 812,12 |
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.694,82 | 1.694,82 |
| 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.097,00 | 2.097,00 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 29.540,52 | 29.540,52 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 10.233,53 | 10.233,53 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 10.233,53 | 10.233,53 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 17.352,99 | 17.352,99 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 4.342,99 | 4.342,99 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 5.630,00 | 5.630,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.954,00 | 1.954,00 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 198.407,17 | 198.407,17 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 198.407,17 | 198.407,17 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 198.407,17 | 198.407,17 |
| 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | 21.082,47 | 21.082,47 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 39.457,48 | 39.457,48 |
| 2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 23.174,02 | 23.174,02 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 753,96 | 753,96 |
| 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 15.078,08 | 15.078,08 |
| 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 45.315,65 | 45.315,65 |
| 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | 1.045,04 | 1.045,04 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 13.322,40 | 13.322,40 |
| 2.02.01.10.009 | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico | 30.949,27 | 30.949,27 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 5.528,80 | 5.528,80 |
| 4.00.00.00.000 | Rimborso Prestiti | 48.402,23 | 48.402,23 |
| 4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 48.402,23 | 48.402,23 |
| 4.03.01.00.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 48.402,23 | 48.402,23 |
| 4.03.01.01.999 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 12.347,99 | 12.347,99 |
| 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 36.054,24 | 36.054,24 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 203.905,47 | 203.905,47 |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 199.903,53 | 199.903,53 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 85.465,12 | 85.465,12 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 85.465,12 | 85.465,12 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 95.387,54 | 95.387,54 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 71.338,89 | 71.338,89 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 21.922,32 | 21.922,32 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 2.126,33 | 2.126,33 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 2.148,88 | 2.148,88 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 2.148,88 | 2.148,88 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 16.901,99 | 16.901,99 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 14.901,99 | 14.901,99 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 4.001,94 | 4.001,94 |
| 7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi | | 2.837,51 | 2.837,51 |
| 7.02.01.01.001 | Acquisto di beni per conto di terzi | 2.837,51 | 2.837,51 |
| 7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi | | 1.164,43 | 1.164,43 |
| 7.02.05.01.001 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi | 1.164,43 | 1.164,43 |
| 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 | | 1.692.976,65 | 1.692.976,65 |