



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
2024

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 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-feb-2025
Data stampa	19-feb-2025
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	493.137,71	493.137,71
1.01.00.00.000	Tributi	493.137,71	493.137,71
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	493.137,71	493.137,71
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	250.640,87	250.640,87
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	9.328,20	9.328,20
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	98.690,77	98.690,77
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	404,48	404,48
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	374,81	374,81
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	132.366,54	132.366,54
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	948,50	948,50
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	383,54	383,54
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	611.394,92	611.394,92
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	611.394,92	611.394,92
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	611.394,92	611.394,92
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	17.129,07	17.129,07
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.126,86	4.126,86
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	9.119,63	9.119,63
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	576.658,52	576.658,52
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.770,92	2.770,92
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	1.589,92	1.589,92
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	246.294,84	246.294,84
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	131.841,97	131.841,97
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	90.962,77	90.962,77
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	8.075,00	8.075,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	45.521,00	45.521,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	15.851,87	15.851,87
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	4.092,00	4.092,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	99,18	99,18
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.210,49	1.210,49
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	2.646,10	2.646,10
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	13.467,13	13.467,13
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.879,20	40.879,20
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.085,75	10.085,75
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	23.659,00	23.659,00
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	6.674,45	6.674,45

025499738 - COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **7.451,43** **7.451,43**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **7.451,43** **7.451,43**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	184,10	184,10
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	258,00	258,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.270,93	2.270,93
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.643,79	4.643,79
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	94,61	94,61

3.03.00.00.000 Interessi attivi **36.901,80** **36.901,80**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **36.901,80** **36.901,80**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	1.307,78	1.307,78
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	35.594,02	35.594,02

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **70.099,64** **70.099,64**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **1.315,00** **1.315,00**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.315,00	1.315,00
----------------	--	----------	----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **56.288,95** **56.288,95**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	56.288,95	56.288,95
----------------	--	-----------	-----------

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **12.495,69** **12.495,69**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	1.485,17	1.485,17
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	1.210,24	1.210,24
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	9.800,28	9.800,28

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **176.009,30** **176.009,30**

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti **168.104,16** **168.104,16**

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche **110.889,36** **110.889,36**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	28.639,62	28.639,62
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	82.249,74	82.249,74
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00

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 **7.905,14** **7.905,14**

4.05.01.00.000 Permessi di costruire **7.905,14** **7.905,14**

025499738 - COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	7.905,14	7.905,14
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		324.000,00	324.000,00
6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine		324.000,00	324.000,00
6.02.02.00.000 Anticipazioni		324.000,00	324.000,00
6.02.02.02.002	Anticipazioni da Amministrazioni Locali	324.000,00	324.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		292.877,00	292.877,00
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		286.212,58	286.212,58
9.01.01.00.000 Altre ritenute		157.222,21	157.222,21
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	156.304,08	156.304,08
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	918,13	918,13
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		91.749,84	91.749,84
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	71.622,29	71.622,29
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	18.323,63	18.323,63
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.803,92	1.803,92
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		6.510,76	6.510,76
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.510,76	6.510,76
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		30.729,77	30.729,77
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	144,97	144,97
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali 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	17.658,63	17.658,63
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	10.926,17	10.926,17
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		6.664,42	6.664,42
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		2.950,52	2.950,52
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	2.820,72	2.820,72
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	129,80	129,80
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.471,89	3.471,89
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.471,89	3.471,89
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		242,01	242,01
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	242,01	242,01
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		2.143.713,77	2.143.713,77

Ente Codice	025499738
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-feb-2025
Data stampa	19-feb-2025
Importi in EURO	

025499738 - COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		1.241.825,08	1.241.825,08
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		313.518,89	313.518,89
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		244.611,10	244.611,10
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	197.976,88	197.976,88
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.569,57	5.569,57
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.894,91	33.894,91
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	7.146,20	7.146,20
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	23,54	23,54
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		68.907,79	68.907,79
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	61.312,47	61.312,47
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	7.595,32	7.595,32
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		38.238,93	38.238,93
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		38.238,93	38.238,93
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	28.070,37	28.070,37
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	96,00	96,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	628,11	628,11
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.444,45	9.444,45
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		608.273,92	608.273,92
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		45.215,89	45.215,89
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.223,72	1.223,72
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.829,20	17.829,20
1.03.01.02.004	Vestituario	9.290,81	9.290,81
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.425,84	1.425,84
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.124,63	2.124,63
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.668,86	1.668,86
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	353,80	353,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11.299,03	11.299,03
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		563.058,03	563.058,03
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	63.708,37	63.708,37
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.248,66	9.248,66
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.677,47	1.677,47
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.381,56	1.381,56
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	442,00	442,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.900,78	1.900,78
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	503,25	503,25
1.03.02.05.004	Energia elettrica	26.264,76	26.264,76
1.03.02.05.005	Acqua	5.808,86	5.808,86
1.03.02.05.006	Gas	15.253,29	15.253,29
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.440,35	2.440,35
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.919,52	4.919,52

025499738 - COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.171,00	2.171,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	35.898,69	35.898,69
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.147,87	18.147,87
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.490,76	1.490,76
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19.948,32	19.948,32
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	46.694,12	46.694,12
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	3.860,27	3.860,27
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	17.868,45	17.868,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	6.359,25	6.359,25
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.001,73	17.001,73
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	256,20	256,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.610,40	1.610,40
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	130.951,62	130.951,62
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	56.478,64	56.478,64
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21.766,78	21.766,78
1.03.02.16.002	Spese postali	826,00	826,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	457,22	457,22
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	39,36	39,36
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.500,00	2.500,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	304,88	304,88
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	407,00	407,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.620,00	1.620,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	200,00	200,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.111,00	3.111,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	485,56	485,56
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.583,84	1.583,84
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.332,00	2.332,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.138,20	35.138,20

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**216.778,54****216.778,54****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****205.557,42****205.557,42**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.247,10	2.247,10
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	79.633,37	79.633,37
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	108.587,56	108.587,56
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	15.089,39	15.089,39

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**1.621,12****1.621,12**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	480,87	480,87
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.140,25	1.140,25

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**9.600,00****9.600,00**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.600,00	9.600,00
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi**14.151,08****14.151,08****1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine****14.151,08****14.151,08**

1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	583,73	583,73
----------------	--	--------	--------

025499738 - COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.567,35	13.567,35
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.260,61	3.260,61
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		2.431,56	2.431,56
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.431,56	2.431,56
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		829,05	829,05
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	829,05	829,05
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		47.603,11	47.603,11
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		10.886,06	10.886,06
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.886,06	10.886,06
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		28.398,86	28.398,86
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	7.308,50	7.308,50
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.698,25	8.698,25
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	4.862,11	4.862,11
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	90,00	90,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.440,00	7.440,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		8.318,19	8.318,19
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	8.318,19	8.318,19
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		853.860,34	853.860,34
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		847.638,34	847.638,34
2.02.01.00.000 Beni materiali		847.040,54	847.040,54
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	190.745,42	190.745,42
2.02.01.04.002	Impianti	9.078,46	9.078,46
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.870,96	3.870,96
2.02.01.07.003	Periferiche	1.625,04	1.625,04
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.903,20	1.903,20
2.02.01.09.015	Cimiteri	18.301,94	18.301,94
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	881,79	881,79
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	556.942,04	556.942,04
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	63.691,69	63.691,69
2.02.03.00.000 Beni immateriali		597,80	597,80
2.02.03.02.002	Acquisto software	597,80	597,80
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		6.222,00	6.222,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		6.222,00	6.222,00
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.222,00	6.222,00

025499738 - COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		57.295,27	57.295,27
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		57.295,27	57.295,27
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		57.295,27	57.295,27
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	19.523,50	19.523,50
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	37.771,77	37.771,77
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		288.575,04	288.575,04
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		285.294,45	285.294,45
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		156.304,08	156.304,08
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	156.304,08	156.304,08
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		91.749,84	91.749,84
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	71.622,29	71.622,29
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	18.323,63	18.323,63
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.803,92	1.803,92
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		6.510,76	6.510,76
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.510,76	6.510,76
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		30.729,77	30.729,77
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	144,97	144,97
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	17.658,63	17.658,63
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	10.926,17	10.926,17
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		3.280,59	3.280,59
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		2.816,20	2.816,20
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	2.686,40	2.686,40
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	129,80	129,80
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi		464,39	464,39
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	464,39	464,39
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		2.441.555,73	2.441.555,73